

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Capitolo

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11579	RIVERSAMENTO IMU COMUNE DI GRUMO NEVANO	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
11582	RIVERSAMENTO IMU ALTRI COMUNI	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00
11707	RIVERSAMENTO IMU ALTRI COMUNI	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
11711	VERSAMENTI F24 IMU ORDINARIA I SEMESTRE 2018	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	1.679.302,47	1.679.302,47	0,00	0,00	0,00
11742	RIVERSAMENTO IMU NON DOVUTA AL COMUNE DI FORMIA ANNO 2012	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
11757	ANTICIPO RISORSE ART. 3 C.1 D.L. 78/2015	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	271.803,00	271.803,00	0,00	0,00	0,00
11784	RIVERSAMENTO IMU COMUNE DI GRUMO NEVANO PER DE NICOLA V. E COSTAGLIOLA A.	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
11843	RIVERSAMENTO IMU NON DOVUTA ALTRI ENTI	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
12141	VERSAMENTI F24 IMU ORDINARIA II SEMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	1.949.829,67	1.742.256,54	-40.000,00	207.573,13	207.573,13
12223	SANZIONI E INTERESSI IMU VERS. F24 ANNI 2013/2016	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	3.032,18	3.032,18	0,00	0,00	0,00
12230	RIMBORSO IMU ANNO 2016 CONTRIBUENTE CF. DSRSVT56S05I262S	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
12242	RIMBORSO IMU ANNI PREGRESSI DA ALTRI ENTI	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
12257	SANZIONI E INTERESSI VERS. F24 IMU CART. CONT. N. 2635/2660/2664/2671/2675 2018	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	2.982,60	2.982,60	0,00	0,00	0,00
12258	SANZIONI E INTERESSI VERS. F24 IMU CARTE CONT.N. 2686/2692/2695/2698	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	962,85	962,85	0,00	0,00	0,00
12343	IMU SECONDO SEMESTRE 2018	10101.06.0001	PROGR.	2018	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
11469	APPROVAZIONE ELENCO PROVVEDIMENTI IMU EMESSI DAL 01/8/ L 4/12/2017 ANNI 2012-13-14-1-16 <i>Motivo: VEDI DETERMINA N. 116 DEL 26/10/2018</i>	10101.06.0002	PROGR.	2018	0,00	247.760,66	158.742,62	-1.600.763,00	89.018,04	89.018,04

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12163	APPROVAZIONE ELENCO PROVVEDIMENTI IMU EMESSI DAL 10/08/18 AL 19/10/18 ANNI 2013-14-15-16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.06.0002	PROGR.	2018	0,00	477.122,71	25.796,98	-34.368,00	451.325,73	451.325,73
12174	SANZIONI E INTERESSI VERS. F24 IMU CARTE CONT. N. 2569/2572/2576/2583/2589	10101.06.0002	PROGR.	2018	0,00	1.489,62	1.489,62	0,00	0,00	0,00
12233	APPROVAZIONE RUOLO FORNITURA N. 2004 -2005 RISCOSSIONE COATTIVA IMU	10101.06.0002	PROGR.	2018	0,00	1.307.309,00	0,00	0,00	1.307.309,00	1.307.309,00
11608	VERSAMENTI F24 TASI	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
11636	VERSAMENTO F24 TASI 2017	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
11741	VERSAMENTO F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
11776	VERSAMENTO F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00
11791	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
11809	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
11812	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
11830	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	1.952,47	1.952,47	0,00	0,00	0,00
11835	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00
11842	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00
11851	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00
11865	VERSAMENTI F24 TASI	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	437,06	437,06	0,00	0,00	0,00
11919	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
11949	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
11978	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
12238	VERSAMENTO F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
12263	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
12295	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
12299	VERSAMENTO F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00
12323	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00	0,00
12331	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	172,55	172,55	0,00	0,00	0,00
12335	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	678,47	678,47	0,00	0,00	0,00
12337	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
12342	VERSAMENTI F24 TASI 2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	1.148,98	197,00	0,00	951,98	951,98

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12345	VERSAMENTI F24 TASI 2018 - SOSPESI DEL 28/12/2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00
12350	VERSAMENTI F24 TASI 2018 - SOSPESI DEL 31/12/2018	10101.06.0099	PROGR.	2018	0,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00
11487	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	893,69	893,69	0,00	0,00	0,00
11549	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF ANNO 2018	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00
11558	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	278,60	278,60	0,00	0,00	0,00
11566	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	161,66	161,66	0,00	0,00	0,00
11569	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	1.737,33	1.737,33	0,00	0,00	0,00
11575	VERSAMENTO F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	44.135,23	44.135,23	0,00	0,00	0,00
11581	VERSAMENTO F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	11.391,47	11.391,47	0,00	0,00	0,00
11588	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	15.450,72	15.450,72	0,00	0,00	0,00
11593	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	34.366,88	34.366,88	0,00	0,00	0,00
11606	VERSAMENTO F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	789,82	789,82	0,00	0,00	0,00
11640	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	86.055,64	86.055,64	0,00	0,00	0,00
11644	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	56.670,07	56.670,07	0,00	0,00	0,00
11682	ADD.LE IRPEF VERS. C/C N. 86252384 AL 08/05/2018	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
11699	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	852,32	852,32	0,00	0,00	0,00
11703	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	66.751,49	66.751,49	0,00	0,00	0,00
11714	VERSAMENTO F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	992,91	992,91	0,00	0,00	0,00
11736	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	35.873,61	35.873,61	0,00	0,00	0,00
11758	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	34.661,90	34.661,90	0,00	0,00	0,00
11783	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	497,66	497,66	0,00	0,00	0,00
11785	VERSAMENTO F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	283,68	283,68	0,00	0,00	0,00
11794	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	791,75	791,75	0,00	0,00	0,00
11807	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	1.529,81	1.529,81	0,00	0,00	0,00
11811	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	65.229,31	65.229,31	0,00	0,00	0,00
11834	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	13.705,31	13.705,31	0,00	0,00	0,00
11836	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	3.413,93	3.413,93	0,00	0,00	0,00
11841	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	20.833,68	20.833,68	0,00	0,00	0,00
11850	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	35.012,57	35.012,57	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11858	VERSAMENTO F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	14.086,28	14.086,28	0,00	0,00	0,00
11866	VERSAMENTO F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	142.451,27	142.451,27	0,00	0,00	0,00
11895	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	9.614,28	9.614,28	0,00	0,00	0,00
11910	ADD.LE IRPEF VERS. A MEZZO RUOLO SU C/C N. 86252384 AL 04/08/2018	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11917	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	13.474,41	13.474,41	0,00	0,00	0,00
11945	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	90.023,36	90.023,36	0,00	0,00	0,00
11948	VERSAMENTO F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	28.843,95	28.843,95	0,00	0,00	0,00
11955	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	82.218,90	82.218,90	0,00	0,00	0,00
11956	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	1.749,67	1.749,67	0,00	0,00	0,00
11979	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	1.630,75	1.630,75	0,00	0,00	0,00
11995	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	5.539,56	5.539,56	0,00	0,00	0,00
12022	VERSAMENTO F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	84.568,47	84.568,47	0,00	0,00	0,00
12053	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	3.366,10	3.366,10	0,00	0,00	0,00
12055	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	22.229,43	22.229,43	0,00	0,00	0,00
12069	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	31.528,15	31.528,15	0,00	0,00	0,00
12075	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	2.281,46	2.281,46	0,00	0,00	0,00
12098	VERSAMENTO F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	1.672,54	1.672,54	0,00	0,00	0,00
12120	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	71.077,71	71.077,71	0,00	0,00	0,00
12142	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	47.672,08	47.672,08	0,00	0,00	0,00
12146	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	1.609,48	1.609,48	0,00	0,00	0,00
12154	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	32.782,18	32.782,18	0,00	0,00	0,00
12165	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	656,68	656,68	0,00	0,00	0,00
12175	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	2.855,61	2.855,61	0,00	0,00	0,00
12176	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	1.822,86	1.822,86	0,00	0,00	0,00
12216	ADD.LE IRPEF VERS. A MEZZO RUOLO SU C/C N. 86252384 AL 17/11/2018	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12220	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	2.417,33	2.417,33	0,00	0,00	0,00
12228	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	2.456,61	2.456,61	0,00	0,00	0,00
12231	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	62.874,53	62.874,53	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12237	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	14.844,20	14.844,20	0,00	0,00	0,00
12239	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	24.177,31	24.177,31	0,00	0,00	0,00
12244	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	35.874,88	35.874,88	0,00	0,00	0,00
12259	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	156,65	156,65	0,00	0,00	0,00
12332	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF 2018	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	7.374,56	7.374,56	0,00	0,00	0,00
12333	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	62.706,63	62.706,63	0,00	0,00	0,00
12341	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	1.982,54	1.982,54	0,00	0,00	0,00
12344	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF - SOSPESI DEL 28/12	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	2.667,56	2.667,56	0,00	0,00	0,00
12349	VERSAMENTI F24 ADD.LE COM.LE IRPEF - SOSPESI DEL 31/12	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	21.847,46	21.847,46	0,00	0,00	0,00
12371	VERS. ADD.LE COM.LE IRPEF ARRET. RIS. A MEZZO RUOLO VERS. C/C 86252384 AL 31/12/2018 + SPESE POSTALI	10101.16.0010	PROGR.	2018	0,00	1.564,21	0,00	0,00	1.564,21	1.564,21
11778	IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
11792	IMPOSTA DI SOGGIORNO APRILE- MAGGIO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00
11806	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	568,50	568,50	0,00	0,00	0,00
11826	IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLOGGIO TURISTICO APRILE- MAGGIO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
11854	IMPOSTA DI SOGGIORNO APRILE,MAGGIO,GIUGNO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
11885	IMPOSTA DI SOGGIORNO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00
11915	IMPOSTA DI SOGGIORNO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
11918	VERSAMENTI F24 IMPOSTA DI SOGGIORNO AGOSTO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
11951	IMPOSTA DI SOGGIORNO LUGLIO/AGOSTO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
11957	IMPOSTA DI SOGGIORNO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
11961	IMPOSTA DI SOGGIORNO APRILE - MAGGIO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
11977	IMPOSTA DI SOGGIORNO MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00
11986	IMPOSTA DI SOGGIORNO MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11996	VERSAMENTI F24 IMPOSTA DI SOGGIORNO GIUGNO/AGOSTO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	9.433,00	9.433,00	0,00	0,00	0,00
12014	IMPOSTA DI SOGGIORNO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12021	IMPOSTA DI SOGGIORNO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI AGOSTO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00
12024	VERSAMENTI F24 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00
12052	IMPOSTA DI SOGGIORNO GIUGNO/AGOSTO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12054	IMPOSTA DI SOGGIORNO VERS. C/C N. 12620043 E CARTE CONT. ANNO 2018	10101.41.0001	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	21.802,00	19.460,00	0,00	2.342,00	2.342,00
11589	VERSAMENTI F24 TARI 2018 NON DOVUTA	10101.51.0010	PROGR.	2018	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
11712	TARI ANNO 1' SEM. 2018 VERS. F24	10101.51.0010	PROGR.	2018	0,00	2.399.847,00	2.354.139,27	0,00	45.707,73	45.707,73
11857	ACCERT. D'UFFICIO AL 30.06.2018 PER PAREGGIO BILANCIO VEDI ACC.TO N. 11993 DEL 14/09/2018 <i>Motivo: ACCERT. D'UFFICIO AL 30.06.2018 PER PAREGGIO BILANCIO VEDI ACC.TO N. 11993 DEL 14/09/2018</i>	10101.51.0010	PROGR.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11993	TARI 2018 LISTA DI CARICO II SEMESTRE VERS. F24	10101.51.0010	PROGR.	2018	0,00	2.751.889,32	892.353,39	0,00	1.859.535,93	1.859.535,93
12167	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO - INTEGRAZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - ELIMINAZ. DIST. CASSON	10101.51.0010	PROGR.	2018	0,00	64.464,59	0,00	0,00	64.464,59	64.464,59
11413	INCASSI TARES 2013 <i>Motivo: SOMMA ECON. NON DOVUTA POICHE' TRATTASI DI SOLLECITI SALDO TARES ANNO 2013 RUOLO ORDINARIO</i>	10101.51.0011	PROGR.	2018	90.195,60	-89.758,62	436,98	-89.758,62	0,00	0,00
11486	MAGGIORAZ. 5% SU ELENCO DEI PROVVEDIMENTI EMESSI PER IL RECUPERO DELLA TASSA 2011-2015 <i>Motivo: SOMMA DA ECON. DI EURO 436,98 DA REC. SU ACC.TO RUOLO ORD. TARES 2013 SOMMA NON DOVUTA</i>	10101.51.0011	PROGR.	2018	0,00	5.176,20	942,69	-436,98	4.233,51	4.233,51
11713	MAGG.TARES-TARI 5% PROV. ANNO 2018 VERS. F24	10101.51.0011	PROGR.	2018	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
11994	TRIBUTO PROV.LE TARI 2018	10101.51.0011	PROGR.	2018	0,00	177.593,24	74.167,50	0,00	103.425,74	103.425,74
12168	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO - INTEGRAZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - ELIMINAZ. DIST. CASSON	10101.51.0011	PROGR.	2018	0,00	3.223,41	0,00	0,00	3.223,41	3.223,41
12246	BOLLETTE TARSU SCUOLE ANNO 2018	10101.51.0020	PROGR.	2018	0,00	11.075,06	11.075,06	0,00	0,00	0,00
11412	INCASSI TARES 2013	10101.51.0021	PROGR.	2018	313.075,40	0,00	11.778,38	0,00	301.297,02	301.297,02
11485	ACCERTAMENTO D'ENTRATA - APPROVAZIONE ELENCO DEI PROVVEDIMENTI EMESSI PER IL RECUPERO DELLA TASSA RI	10101.51.0021	PROGR.	2018	0,00	106.670,37	59.757,31	0,00	46.913,06	46.913,06
11525	TOSAP ACCERTAMENTI ANNO 2012 VERS. C.C.N. 13384045 GENNAIO 2018	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11526	TOSAP ARRETRATA ANNI 2014/2016 VERS. C.C.N. 13384045 GENNAIO 2018	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
11688	TOSAP RATEIZZAZIONE 2011 VERS. C/C N. 13384045 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
11689	TOSAP ARRETRATA ANNI 2016/2017 VERS. C/C N. 13384045 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00
11730	TOSAP TEMPORANEA ACCERTAMENTI 2012 VERS.C/C N. 13384045 MESE DI APRILE 2018	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
11774	PROVENTI RUOLI ESATTORIALI TOSAP ARRETRATA	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00
11820	TOSAP RATEIZZAZIONE ANNO 2012 VERS. C/C N. 13384045 MESE DI MAGGIO 2018	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
11906	TOSAP PERMANENTE ANNI 2016/2017 VERS. C.C.N. 13384045 MESE DI GIUGNO 2018	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	1.533,50	1.533,50	0,00	0,00	0,00
11936	TOSAP ARRETRATA ANNI 2016/2017 VERS. C.C.N. 13384045 MESE DI LUGLIO 2018	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
11937	TOSAP RATEIZZAZIONE ANNO 2012 VERS. C.C.N. 13384045 MESE DI LUGLIO 2018	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
12057	PROVENTI RUOLI TOSAP	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	178,34	178,34	0,00	0,00	0,00
12078	PROVENTI RUOLI TOSAP	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	20,79	20,79	0,00	0,00	0,00
12131	PROVENTI RUOLI TOSAP	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	131,39	131,39	0,00	0,00	0,00
12135	TOSAP ARRETRATA ANNI 2012/2017 VERS. C/C N. 13384045 MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00
12143	PROVENTI RUOLI TOSAP 2002/2009	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	52,18	52,18	0,00	0,00	0,00
12147	PROVENTI RUOLO TOSAP 2001/2005	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	16,23	16,23	0,00	0,00	0,00
12151	PROVENTI RUOLO TOSAP 2002	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00
12219	TOSAP PERMANENTE ANNI PRECEDENTI VERS. C/C N. 13384045 MESE DI OTTOBRE 2018	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00
12282	PROVENTI RUOLI TOSAP	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	263,12	263,12	0,00	0,00	0,00
12294	PROVENTI RUOLI TOSAP	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00
12348	PROVENTI RUOLI TOSAP	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00
12375	TOSAP ARRETRATA VERS. C/C N. 13384045 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	2.857,44	0,00	0,00	2.857,44	2.857,44
12376	SOMMA TRATTENUTA X SPESE POSTALI VERS. C/C N. 13384045 AL 31/12/2018	10101.52.0010	PROGR.	2018	0,00	457,06	0,00	0,00	457,06	457,06
11516	PROVENTI RUOLI ESATTORIALI TOSAP	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11521	TOSAP PERMANENTE VERS. C.C.N. 13384045 MESE DI GENNAIO 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00
11522	TOSAP TEMPORANEA VERS. C.C.N. 13384045 MESE DI GENNAIO 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00
11587	PROVENTI RUOLI TOSAP	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
11641	PROVENTI RUOLO TOSAP	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00
11686	TOSAP TEMPORANEA VERS. C/C N. 13384045 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00
11687	TOSAP PERMANENTE VERS. C/C N. 13384045 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00
11705	VERSAMENTI F24 TOSAP 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	19.241,00	19.241,00	0,00	0,00	0,00
11727	TOSAP PERMANENTE VERS.C/C N. 13384045 MESE DI APRILE 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	8.683,51	8.683,51	0,00	0,00	0,00
11728	TOSAP PERMANENTE ANNO 2017 VERS.C/C N. 13384045 MESE DI APRILE 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	2.194,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00
11729	TOSAP TEMPORANEA VERS.C/C N. 13384045 MESE DI APRILE 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	131,07	131,07	0,00	0,00	0,00
11817	TOSAP TEMPORANEA VERS.C/C N. 13384045 MESE DI MAGGIO 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
11821	TOSAP PERMANENTE ANNO 2017 VERS. C/C N. 13384045 MESE DI MAGGIO 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00
11822	TOSAP PERMANENTE ANNO 2018 VERS. C/C N. 13384045 MESE DI MAGGIO 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	4.378,46	4.378,46	0,00	0,00	0,00
11852	VERSAMENTI F24 TOSAP II SEMESTRE 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	27.551,00	14.193,00	0,00	13.358,00	13.358,00
11856	TOSAP 1 SEM. 2018 CCP MERCATI SCAURI - MINTURNO - E FRUTTA	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	26.950,50	17.538,00	0,00	9.412,50	9.412,50
11905	TOSAP TEMPORANEA VERS. C.C.N. 13384045 MESE DI GIUGNO 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	2.313,98	2.313,98	0,00	0,00	0,00
11938	TOSAP TEMPORANEA VERS. C.C.N. 13384045 MESE DI LUGLIO 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	4.705,50	4.705,50	0,00	0,00	0,00
11946	VERSAMENTI RUOLO TOSAP 2008/2012	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	228,60	228,60	0,00	0,00	0,00
11990	ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE CONCESSIONE DEMANIALE LTB0502 SIG.RA CASTIGLIONE MONICA ANNO 2018-201	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	1.156,75	1.156,75	0,00	0,00	0,00
12065	ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. SIG. D'ANTUONO GIULIO ANNI 2018-2019-2020 DECRET	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	556,27	0,00	0,00	556,27	556,27

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12137	TOSAP TEMPORANEA VERS. C/C N. 13384045 MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	6.648,12	6.648,12	0,00	0,00	0,00
12218	TOSAP TEMPORANEA VERS. C/C N. 13384045 MESE DI OTTOBRE 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	3.681,00	3.681,00	0,00	0,00	0,00
12373	TOSAP TEMPORANEA VERS. C/C N. 13384045 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	10101.52.0020	PROGR.	2018	0,00	3.605,95	0,00	0,00	3.605,95	3.605,95
11518	PUBBLICITA' TEMPORANEA VERS. C.C.N. 13339049 MESE DI GENNAIO 2018	10101.53.0010	PROGR.	2018	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
11519	PUBBLICITA' PERMANENTE VERS. C.C.N. 13339049 MESE DI GENNAIO 2018	10101.53.0010	PROGR.	2018	0,00	3.674,76	3.674,76	0,00	0,00	0,00
11684	PUBBLICITA' PERMANENTE VERS. C/C N. 133390459 MESE DI FEBBRAIO 2018	10101.53.0010	PROGR.	2018	0,00	1.870,45	1.870,45	0,00	0,00	0,00
11685	PUBBLICITA' TEMPORANEA VERS. C/C N. 133390459 MESE DI MARZO 2018	10101.53.0010	PROGR.	2018	0,00	279,02	279,02	0,00	0,00	0,00
11824	PUBBLICITA' TEMPORANEA VERS. C/C N. 13339049 MESE DI MAGGIO 2018	10101.53.0010	PROGR.	2018	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
11825	PUBBLICITA' PERMANENTE VERS. C/C N. 13339049 MESE DI MAGGIO 2018	10101.53.0010	PROGR.	2018	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
11908	PUBBLICITA TEMPORANEA VERS. C.C.N. 13339049 MESE DI GIUGNO 2018	10101.53.0010	PROGR.	2018	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
12023	VERSAMENTO F24 IMPOSTA PUBBLICITA'	10101.53.0010	PROGR.	2018	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
12138	PUBBLICITA' TEMPORANEA VERS.C/C N. 13339049 MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	10101.53.0010	PROGR.	2018	0,00	649,02	649,02	0,00	0,00	0,00
12139	PUBBLICITA' PERMANENTE VERS.C/C N. 13339049 MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	10101.53.0010	PROGR.	2018	0,00	96,95	96,95	0,00	0,00	0,00
12382	PUBBLICITA' TEMPORANEA E PERM. VERS. C/C N. 13339049 MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10101.53.0010	PROGR.	2018	0,00	150,58	0,00	0,00	150,58	150,58
11520	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI VERS. C.C.N. 13339049 MESE DI GENNAIO 2018	10101.53.2004	PROGR.	2018	0,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00
11683	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI VERS. C/C N. 133390459 FEBBRAIO/MARZO 2018	10101.53.2004	PROGR.	2018	0,00	1.287,90	1.287,90	0,00	0,00	0,00
11724	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI APRILE 2018	10101.53.2004	PROGR.	2018	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00
11801	IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI MAGGIO 2018	10101.53.2004	PROGR.	2018	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00
11823	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI VERS. C/C N. 13339049 MESI DI APRILE/MAGGIO 2018	10101.53.2004	PROGR.	2018	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11907	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI VERS. C.C.N. 13339049 MESE DI GIUGNO 2018	10101.53.2004	PROGR.	2018	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00
12140	PUBBLICHE AFFISSIONI VERS.C/C N. 13339049 MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	10101.53.2004	PROGR.	2018	0,00	1.775,70	1.775,70	0,00	0,00	0,00
12383	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI VERS. C/C N. 13339049 MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10101.53.2004	PROGR.	2018	0,00	892,86	0,00	0,00	892,86	892,86
12384	SOMMA TRATTENUTA X SPESE POSTALI SU C/C N. 13339049 AL 31/12/2018	10101.53.2004	PROGR.	2018	0,00	352,74	0,00	0,00	352,74	352,74
11643	ACCERTAMENTO ENTRATA - CONCORSO VIGILI STAGIONALI E CONCORSO N. 2 OPERATORI DI VIGILANZA P.T.	10101.98.2006	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
11584	EROGAZIONE ANTICIPO RISORSE 2018 - REV. SPOSTATA CAP. 10101.06.0001 ACC. 11757 <i>Motivo: EROGAZIONE ANTICIPO RISORSE 2018 - FONDO DI SOLIDARIETA' -</i>	10301.01.0001	PROGR.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11612	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2017	10301.01.0001	PROGR.	2018	0,00	11.377,68	11.377,68	0,00	0,00	0,00
11837	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ACCONTO RISORSE ANNO 2018	10301.01.0001	PROGR.	2018	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
12283	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ACCONTO RISORSE ANNO 2018	10301.01.0001	PROGR.	2018	0,00	238.713,98	238.713,98	0,00	0,00	0,00
11648	CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL RIMBORSO DEL MINOR GETTITO IMU	20101.01.0001	PROGR.	2018	0,00	26.573,85	26.573,85	0,00	0,00	0,00
11649	CONTRIBUTO IMU COLTIVATORI DIRETTI	20101.01.0001	PROGR.	2018	0,00	1.016,94	1.016,94	0,00	0,00	0,00
11839	TRASFERIMENTO PERSONALE IN MOBILITA' EX FF.SS. 2018	20101.01.0010	PROGR.	2018	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12284	TRASFERIMENTO PERSONALE IN MOBILITA' EX FF.SS. 2018	20101.01.0010	PROGR.	2018	0,00	92.720,75	92.720,75	0,00	0,00	0,00
12288	TRASF. COMP. MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF	20101.01.0010	PROGR.	2018	0,00	16.872,71	16.872,71	0,00	0,00	0,00
11613	SALDO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMBULLONATI	20101.01.0020	PROGR.	2018	0,00	6.707,45	6.707,45	0,00	0,00	0,00
11614	CONTRIBUTO GETTITO ICI ANNI 2009/2010	20101.01.0020	PROGR.	2018	0,00	3.857,01	3.857,01	0,00	0,00	0,00
11650	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI PRODUTTIVI	20101.01.0020	PROGR.	2018	0,00	12.195,35	12.195,35	0,00	0,00	0,00
11651	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU AIRE	20101.01.0020	PROGR.	2018	0,00	4.524,80	4.524,80	0,00	0,00	0,00
11840	EROGAZIONE CONTR. GETTITO IMU INT. COMUNI L. 205/2017 ART. 1 C. 870	20101.01.0020	PROGR.	2018	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12287	EROGAZIONE CONTR. GETTITO IMU INT. COMUNI L. 205/2017 ART. 1 C. 870	20101.01.0020	PROGR.	2018	0,00	117.853,49	117.853,49	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12289	TRASF. COMP. MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF CEDOLARE SECCA	20101.01.0020	PROGR.	2018	0,00	11.425,25	11.425,25	0,00	0,00	0,00
12300	RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES	20101.01.0020	PROGR.	2018	0,00	8.137,09	8.137,09	0,00	0,00	0,00
12324	RISTORO IMU AGRICOLA VERS. F24	20101.01.0020	PROGR.	2018	0,00	2.421,76	2.421,76	0,00	0,00	0,00
12325	SOMME ACCERTAMENTO MEDICO LEGALI	20101.01.0020	PROGR.	2018	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
11609	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018	20101.01.0021	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	37.118,59	37.118,59	0,00	0,00	0,00
11505	EROGAZIONE RISORSE FONDO CRESCITA SOSTEN. CONC. AGEVOL. NELLA FORMA DEL CONTRIB. DIRETTO DELLA SPESA <i>Motivo: EROGAZIONE RISORSE FONDO CRESCITA SOSTEN. CONC. AGEVOL. NELLA FORMA DEL CONTRIB. DIRETTO DELLA SPESA</i>	20101.01.0230	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11506	EROGAZIONE RISORSE FONDO ROTATIVO IMPRESE PER CONCES. FINANZIAMENTO AGEVOLATO <i>Motivo: EROGAZIONE RISORSE FONDO ROTATIVO IMPRESE PER CONCES. FINANZIAMENTO AGEVOLATO</i>	20101.01.0230	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11838	TRASFERIMENTI SVILUPPO INVESTIMENTI 2018	20101.01.2012	PROGR.	2018	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12281	TRASFERIMENTI SVILUPPO INVESTIMENTI 2018	20101.01.2012	PROGR.	2018	0,00	79.254,54	79.254,54	0,00	0,00	0,00
11756	ACCERTAMENTO ENTRATA PROGETTO SPRAR 2018-2020.	20101.01.2013	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	310.628,00	217.439,60	0,00	93.188,40	93.188,40
12286	GETTITO IRPEF 5 PER MILLE	20101.01.2014	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	989,74	989,74	0,00	0,00	0,00
11745	EROGAZIONE FONDI DM 18.10.2017 LETT.A E B CONTR. IMMIGRAZ.	20101.01.2015	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
11744	IMF-ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018 ANTICIPO 30%	20101.01.2016	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00
12250	IMF ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018 - SALDO -	20101.01.2016	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	531,80	531,80	0,00	0,00	0,00
12322	CONTRIBUTO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZ. E ABIT. 2018	20101.01.2016	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00
12256	BANDO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORT.	20101.01.2017	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
12372	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SOMME PER PROGETTO LOTTA ALL'USURA	20101.02.0001	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
11482	ACCONTO RSA ANNO 2017	20101.02.0021	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	89.808,71	89.808,71	0,00	0,00	0,00
11514	ACCONTO 50% RIMBORSO RIPRISTINO ATTREZZATURE MEZZI PROT. CIVILE SISMA DEL 26 AGOSTO 2016	20101.02.0101	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.439,95	1.439,95	0,00	0,00	0,00
11559	RIPR. MAT. E MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE ACCONTO 2017	20101.02.0101	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.571,50	2.571,50	0,00	0,00	0,00
11647	SALDO CONTRIBUTI MISURE A FAVORE DELLE ORGAN. DI VOLONTARIATO PROT. CIVILE ANNO 2017	20101.02.0101	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	3.024,80	3.024,80	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11985	CAMPAGNA AIB 2018 CONCESS. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANTICIPAZ. SPESE	20101.02.0101	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12221	SALDO RIMBORSO SPESE PER RIPRISTINO MEZZI E ATTREZZ. EMERGENZA SISMA PROTEZZ. CIVILE	20101.02.0101	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.439,94	1.439,94	0,00	0,00	0,00
11984	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNI SCOLASTICI 2017/2018	20101.02.0106	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	9.867,25	9.867,25	0,00	0,00	0,00
11483	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI TPL ANNO 2014	20101.02.0107	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	57.314,07	57.314,07	0,00	0,00	0,00
12290	FINANZ. REG.LE TPL ANNO 2018	20101.02.0107	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	578.690,64	289.345,32	0,00	289.345,32	289.345,32
11508	ACCONTO 2017 STRUTTURE RIABILITATIVE	20101.02.0109	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	6.684,39	6.684,39	0,00	0,00	0,00
12280	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO UFFICIO UMA ANNO 2018	20101.02.0110	PROGR.	2018	0,00	31.763,38	31.763,38	0,00	0,00	0,00
11507	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017	20101.02.0301	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	7.323,96	7.323,96	0,00	0,00	0,00
11583	PIANO ANNUALE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	20101.02.0301	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	29.092,50	29.092,50	0,00	0,00	0,00
12241	VISITE MEDICHE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	20101.02.0350	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25	531,25
11777	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI CONTENITORI DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	20101.02.0355	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	39.980,50	20.649,64	0,00	19.330,86	19.330,86
11499	L.R. 23.03 INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI IN FAVORE DI EMIGRATI RIENTRATI	20101.02.0504	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
12236	SALDO MANIFESTAZIONE 2017 "13 ^a Ed. Natale al Borgo e al mare"	20101.02.0557	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
12243	14 ^a EDIZIONE DEL NATALE AL CASTELLO - CONTRIBUTO REGIONALE ACC. D'ENTRATA	20101.02.0558	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12255	REGIONE LAZIO CONTR. 64 ^a SAGRA DELLE REGNE	20101.02.2011	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
11611	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA SUPERIORE ANNO 2017	20101.02.2014	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	3.337,20	3.337,20	0,00	0,00	0,00
12336	CONTRIB. REG.LE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI 2018	20101.02.2014	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	21.844,80	21.844,80	0,00	0,00	0,00
11610	ANTICIPO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI 4 MARZO 2018	20101.02.2016	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	37.936,57	37.936,57	0,00	0,00	0,00
11690	FINANZIAMENTO DI RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITÀ ECONOMICHE SU STRADA, CONSORZIO "MINTURNO DA SCOPRIRE"	20101.02.2019	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11759	COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RES. SOCIO - RIABILITATIVE PSICHIATRICHE	20101.02.2020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	15.897,60	15.897,60	0,00	0,00	0,00
12334	STRUTTURE SRSR - ACCONTO ANNUALITA' 2018	20101.02.2020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	15.981,60	15.981,60	0,00	0,00	0,00
11760	CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE SPRAR	20101.02.2021	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11944	CONTRIBUTO REGIONALE ARRIVEDERCI A SCAURI 55^ FESTA DEL MARE	20101.02.2022	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12100	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA NEVE 25-26 FEBBRAIO 2018	20101.02.2023	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12101	CONTRIBUTO PER CENTRO ANZIANI	20101.02.2024	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00	0,00	0,00
12102	CONTRIBUTO MINORI INSERITI IN STRUTTURE DI TIPO FAMILIARE	20101.02.2025	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
12254	REGIONE LAZIO CONTR. NATIVITA' MARIA SS. IMMACOLATA	20101.02.2026	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
11456	RILASCIO CARTE D'IDENT. RIMB. STAMP. DIR. SEGRET. DAL 01.01.18 AL 07.01.18	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00
11489	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 01.02 AL 09.02.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	35,62	35,62	0,00	0,00	0,00
11493	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 08.01 AL 31.01.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00
11503	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE DEL 27.02.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	58,24	58,24	0,00	0,00	0,00
11551	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 24.02 AL 28.02.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00
11565	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 01.03 AL 04.03.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	19,24	19,24	0,00	0,00	0,00
11572	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE MINTURNO DAL 05.03 AL 09.03.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00
11578	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 12.03 AL 16.03.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00
11591	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 19.3 AL 23.03.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00
11639	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 03.04 AL 20.04.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	84,24	84,24	0,00	0,00	0,00
11679	DIRITTI SEPARAZIONE CONSENSUALE VERS. C.C.N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
11734	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 23.04.18 AL 18.05.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	102,74	102,74	0,00	0,00	0,00
11763	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE MINTURNO	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00	0,00
11781	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 26.03 AL 30.03 E DAL 21.05. AL 28.05.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	49,66	49,66	0,00	0,00	0,00
11789	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 01/06 AL 08/06/2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	26,78	26,78	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11828	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 11.06 AL 15.06.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00
11861	DIRITTI SEGRETERIA PERIODO 25/06/18 -29/06/18	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	30,42	30,42	0,00	0,00	0,00
11863	DIRITTI SEGRETERIA PERIODO 02.07-06.07.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	31,46	31,46	0,00	0,00	0,00
11888	SEPARAZIONE CONSENSUALE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
11890	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 09.07 AL 20.07.18	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	63,44	63,44	0,00	0,00	0,00
11902	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 23.07 AL 27.07.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00
11913	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 30.07. AL 31.07.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00
11923	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 01.08.2018 AL 03.08.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	17,68	17,68	0,00	0,00	0,00
11941	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 06.08 AL 10.08.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00
11953	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 13.08 AL 24.08.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00
11981	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGR. DAL 27.08 AL 31.08.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	27,82	27,82	0,00	0,00	0,00
12006	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 01/09/2018 AL 07/09/2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00
12027	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 10.09 AL 14.09.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00
12028	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 10.09 AL 14.09.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00
12050	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 17.09 AL 21.09.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	28,86	28,86	0,00	0,00	0,00
12074	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 24.09 AL 28.09.18	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00
12122	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00
12127	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 18.06 AL 22.06.2018 E DAL 08.10 AL 12.10.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	63,44	63,44	0,00	0,00	0,00
12157	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 15.10 AL 31.10.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00
12192	DIRITTI SEPARAZIONE CONSENSUALE VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12226	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 02/11/18 AL 16/11/2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	65,26	65,26	0,00	0,00	0,00
12261	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 19/11 AL 30/11/2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	63,44	63,44	0,00	0,00	0,00
12328	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 02.12 AL 14.12.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00
12353	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DAL 17.12.2018 AL 31.12.2018	30100.02.0010	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	36,92	36,92	0,00	0,00	0,00
11510	DIRITTI DI ROGITO STIPULA CONTRATTI	30100.02.0020	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
11555	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO CIG. 72523826F3	30100.02.0020	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00
11737	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO LAVORI RECUPERO AREE PEDONALI LUNGOMARE SCAURI	30100.02.0020	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00
11831	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA ZINICOLINA	30100.02.0020	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
11892	DIRITTI DI ROGITO LAVORI SU STRADE COMUNALI CIG. 7355868E4A	30100.02.0020	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00
11897	diritti di rogito per lavori di recupero e messa in sicurezza scuola elementare Mons.Fedele di Mintu	30100.02.0020	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
12003	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	30100.02.0020	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00
12251	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO MENSA 2018	30100.02.0020	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	3.271,00	3.271,00	0,00	0,00	0,00
11511	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO VIRTUALE CONTRATTI	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
11556	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO VIRTUALE SU CONTRATTO CIG. 72523836F3	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
11738	IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO LAVORI RECUPERO AREE PEDONALI LUNGOMARE SCAURI	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
11739	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LAVORI RECUPERO AREE PEDONALI LUNGOMARE SCAURI	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11832	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA ZINICOLINA	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11833	BOLLO VIRTUALE CONTRATTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA ZINICOLINA	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
11872	DIRITTI DI SEGRETERIA AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO PROT.N.20828 DEL 11.07.2017	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11893	IMPOSTA DI REGISTRO LAVORI SU STRADE COMUNALI CIG.7355868E4A	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11894	BOLLO VIRTUALE LAVORI SU STRADE COMUNALI CIG. 7355868E4A	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
11898	imp.di registro per lavori di recupero e messa in sicurezza scuola elementare Mons.Fedele di Mintu	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11899	imp.di bollo virt. per lavori di recupero e messa in sicurezza scuola elementare Mons.Fedele di Mint	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
11962	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO VIRTUALE CONTRATTO RSU CIG.6828517E7A	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
12004	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO VIRTUALE CONTRATTO MANUTENZ. STRADE COMUNALI	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
12252	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO VIRTUALE CONTRATTO MENSA 2018	30100.02.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
11718	DIRITTI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA DEMANIO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI APRILE 2018	30100.02.0050	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
11864	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 2017	30100.02.0559	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	3.644,14	3.644,14	0,00	0,00	0,00
11527	DIRITTI CIMITERIALI VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018	30100.02.0560	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	6.758,00	6.758,00	0,00	0,00	0,00
11656	DIRITTI CIMITERIALI VERS. C.C. N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	30100.02.0560	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	12.536,00	12.536,00	0,00	0,00	0,00
11717	DIRITTI CIMITERIALI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI APRILE 2018	30100.02.0560	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	8.467,00	8.467,00	0,00	0,00	0,00
11795	DIRITTI CIMITERIALI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI MAGGIO 2018	30100.02.0560	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.461,00	3.461,00	0,00	0,00	0,00
11873	DIRITTI CIMITERIALI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.0560	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00
11963	DIRITTI CIMITERIALI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	30100.02.0560	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00	0,00	0,00
12015	DIRITTI CIMITERIALI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI AGOSTO 2018	30100.02.0560	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	7.197,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00
12079	DIRITTI CIMITERIALI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI SETTEMBRE 2018	30100.02.0560	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	11.422,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00
12178	DIRITTI CIMITERIALI VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	30100.02.0560	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	7.484,00	7.484,00	0,00	0,00	0,00
12304	DIRITTI CIMITERIALI VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.0560	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
12355	DIRITTI CIMITERIALI VERS. C.C N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.0560	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	2.682,52	0,00	0,00	2.682,52	2.682,52

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12368	DIRITTI CIMITERIALI VERS. C.C N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018 SOMMA TRATTENUTA X SPESE POSTALI	30100.02.0560	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.667,48	0,00	0,00	1.667,48	1.667,48
11458	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	262,57	262,57	0,00	0,00	0,00
11474	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	772,94	772,94	0,00	0,00	0,00
11478	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00
11484	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	213,14	213,14	0,00	0,00	0,00
11491	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	676,82	676,82	0,00	0,00	0,00
11497	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00
11501	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00
11554	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00
11567	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00
11568	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.188,60	1.188,60	0,00	0,00	0,00
11580	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	600,64	600,64	0,00	0,00	0,00
11615	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.609,37	1.609,37	0,00	0,00	0,00
11634	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00
11652	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00
11708	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00
11740	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	61,66	61,66	0,00	0,00	0,00
11761	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00
11775	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	70,56	70,56	0,00	0,00	0,00
11779	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00
11793	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00
11853	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	31,72	31,72	0,00	0,00	0,00
11916	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	67,04	67,04	0,00	0,00	0,00
11920	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00
11960	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	84,92	84,92	0,00	0,00	0,00
11976	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	25,84	25,84	0,00	0,00	0,00
11997	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
12025	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12048	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00
12068	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
12071	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00
12097	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	39,92	39,92	0,00	0,00	0,00
12124	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
12158	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
12224	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00
12240	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	569,88	569,88	0,00	0,00	0,00
12245	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.574,88	1.574,88	0,00	0,00	0,00
12291	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
12297	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	39,92	39,92	0,00	0,00	0,00
12329	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00
12338	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	39,38	39,38	0,00	0,00	0,00
12346	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	30100.02.0561	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
11536	RETTE CENTRO DIURNO DISABILI VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018	30100.02.0562	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00
11671	RETTE CENTRO DIURNO DISABILI VERS. C.C.N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	30100.02.0562	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.684,00	4.684,00	0,00	0,00	0,00
11725	CENTRO DIURNO DISABILI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI APRILE 2018	30100.02.0562	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
11800	RETTE CENTRO DIURNO DISABILI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI MAGGIO 2018	30100.02.0562	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
11881	RETTE CENTRO DIURNO DISABILI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.0562	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
11973	RETTE CENTRO DIURNO DISABILI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	30100.02.0562	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
12089	RETTE CENTRO DIURNO DISABILI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI SETTEMBRE 2018	30100.02.0562	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
12187	RETTE CENTRO DIURNO DISABILI VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	30100.02.0562	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00
12317	RETTE CENTRO DIURNO DISABILI VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.0562	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00
12362	RETTE CENTRO DIURNO DISABILI VERS. C.C N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.0562	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00	2.848,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11541	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018	30100.02.0569	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.241,50	1.241,50	0,00	0,00	0,00
11629	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 - DITTA DAP SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.02.0569	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.760,00	1.760,00	-283,00	0,00	0,00
11669	SPESE TRASPORTO ELEMENTARE VERS. C.C.N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	30100.02.0569	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00
11530	ACQUISTO CARTELLO PASSO CARRABILI VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018	30100.02.0570	PROGR.	2018	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00
11659	ACQUISTO CARTELLI PASSO CARRABILE VERS. C.C. N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	30100.02.0570	PROGR.	2018	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
11665	CARTELLE EDILIZIE VERS. C.C. N. 12620043 MESE DI MARZO 2018	30100.02.0570	PROGR.	2018	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
11798	ACQUISTO CARTELLE EDILIZIE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI MAGGIO 2018	30100.02.0570	PROGR.	2018	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
11876	ACQUISTO CARTELLI PASSO CARRABILE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.0570	PROGR.	2018	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
11966	ACQUISTO CARTELLO PASSO CARRABILE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	30100.02.0570	PROGR.	2018	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
11970	ACQUISTO CARTELLE EDILIZIE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	30100.02.0570	PROGR.	2018	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
12082	ACQUISTO CARTELLO PASSO CARRABILE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI SETTEMBRE 2018	30100.02.0570	PROGR.	2018	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
12085	ACQUISTO CARTELLE EDILIZIE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI SETTEMBRE 2018	30100.02.0570	PROGR.	2018	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
12184	ACQUISTO CARTELLE EDILIZIE VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	30100.02.0570	PROGR.	2018	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
12307	ACQUISTO CARTELLO PASSO CARRABILE VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.0570	PROGR.	2018	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
12312	CARTELLE EDILIZIE VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.0570	PROGR.	2018	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
12359	ACQUISTO CARTELLE EDILIZIE VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.0570	PROGR.	2018	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00
12164	APPROVAZIONE RIPARTO SECIR ANNO 2018	30100.02.0573	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	2.210,56	0,00	0,00	2.210,56	2.210,56
11454	FITTO SEDE RSA II SEMESTRE 2017	30100.02.0574	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
11870	ACC.TO ENTR. CONTR. LOCAZ. RSA MINTURNO POGGIO DUCALE SOC. TEAR ANNO 2018	30100.02.0574	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	210.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11681	PROVENTI LAMPADE VOTIVE VERS. C/C N. 79554051 AL 08/05/2018	30100.02.0576	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
11731	PROVENTI LAMPADE VOTIVE VERS. C/C N. 79554051 AL 23/05/2018	30100.02.0576	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
11813	PROVENTI LAMPADE VOTIVE VERS. C/C N. 79554051 AL 20/06/2018	30100.02.0576	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
11909	PROVENTI LAMPADE VOTIVE VERS. C/C N. 79554051 AL 04/08/2018	30100.02.0576	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12217	PROVENTI LAMPADE VOTIVE VERS. C/C N. 79554051 AL 17/11/2018	30100.02.0576	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
12370	PROVENTI LAMPADE VOTIVE VERS. C.C N. 79554051 AL 31/12/2018 DI CUI € 799.78 SPESE POSTALI	30100.02.0576	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
11654	INCASSI SERVIZIO DELLE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO GENNAIO MARZO 2018	30100.02.0584	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	41.495,96	41.495,96	0,00	0,00	0,00
12129	SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI E SOSTA A PAGAMENTO PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018	30100.02.0584	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	460.831,92	405.761,39	0,00	55.070,53	55.070,53
12215	SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI E SOSTA A PAGAMENTO PERIODO DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018	30100.02.0584	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	176.836,64	176.836,64	0,00	0,00	0,00
11453	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
11523	BOLLETTINI UTC ERRONEAMENTE VERSATI SU C.C.N. 13384045 MESE DI GENNAIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11528	DIRITTI SEGRETERIA PER C.I.L.A. VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11529	CERTIFIC. DESTINAZIONE URBANISTICA VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11531	DIRITTI U.T.C DIA VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	51,65	51,65	0,00	0,00	0,00
11532	DIRITTI U.T.C SCIA VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
11533	PARERE PAESAGGISTICO VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
11657	DIRITTI SEGRETERIA C.I.L.A. VERS. C.C. N. 12620043 MESE DI FEBBRAIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11658	CERTIFICATI DESTIN. URBANISTICA VERS. C.C. N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
11660	DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO VERS. C.C. N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11661	DIRITTI SEGRETERIA CONDONO VERS. C.C. N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
11663	DIRITTI UTC DIA VERS. C.C. N. 12620043 MESE DI FEBBRAIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	708,22	708,22	0,00	0,00	0,00
11664	DIRITTI UTC SCIA VERS. C.C. N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
11666	PARERE PAESAGGISTICO VERS. C.C. N. 12620043 MESE DI MARZO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
11667	EX TASSA GOVERNATIVA AGIBILITA' VERS. C.C. N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/ MARZO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	375,37	375,37	0,00	0,00	0,00
11719	DIRITTI SEGRETERIA C.I.L.A. VERS. C/C N. 12620043 MESE DI APRILE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
11720	DIRITTI SEGRETERIA DIA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI APRILE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	465,65	465,65	0,00	0,00	0,00
11721	DIRITTI SEGRETERIA SCIA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI APRILE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
11722	PARERE PAESAGGISTICO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI APRILE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
11723	EX TASSA GOVERNATIVA AGIBILITA' VERS. C/C N. 12620043 MESE DI APRILE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	112,77	112,77	0,00	0,00	0,00
11765	DIRITTI UTC VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01.01.2018 AL 29.05.2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
11766	DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01.01.2018 AL 29.05.2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	66.672,30	66.672,30	0,00	0,00	0,00
11796	DIRITTI U.T.C DIA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI MAGGIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	622,93	622,93	0,00	0,00	0,00
11797	DIRITTI U.T.C. SCIA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI MAGGIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11799	PARERE PAESAGGISTICO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI MAGGIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
11874	DIRITTI SEGRETERIA PER C.I.L.A. VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
11875	RICHIESTA DESTINAZIONE URBANISTICA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11877	DIRITTI U.T.C. DIA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	692,25	692,25	0,00	0,00	0,00
11878	DIRITTI U.T.C. SCIA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11879	RICHIESTA PARERE PAESAGGISTICO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11880	EX TASSA GOVERNATIVA AGIBILITA' VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
11887	DIRITTI UTC RILASCIO COPIE CTU VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
11900	DIRITTI UTC PRESENTAZIONE PRATICA CILA	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
11964	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
11965	CERTIF. DESTINAZIONE URBANISTICA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
11968	DIRITTI UTC DIA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	280,75	280,75	0,00	0,00	0,00
11969	DIRITTI UTC SCIA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
11971	PARERE PAESAGGISTICO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11972	EX TASSA GOVERNATIVA PER AGIBILITA' VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
12016	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI AGOSTO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00
12017	DIRITTI UTC DIA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI AGOSTO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	403,28	403,28	0,00	0,00	0,00
12018	DIRITTI UTC SCIA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI AGOSTO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12042	DIRITTI UTC VERS. C.C.N. 13379045 DAL 30.05.2018 AL 31.07.2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	17.522,64	17.522,64	0,00	0,00	0,00
12043	DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO VERS. C.C.N. 13379045 DAL 30.05.2018 AL 31.07.2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	31.163,78	31.163,78	0,00	0,00	0,00
12080	DIRITTI UTC CILA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI SETTEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12081	RICHIESTA CERTIFICATI DEST. URBANISTICA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI SETTEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
12083	DIRITTI U.T.C. DIA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI SETTEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	533,47	533,47	0,00	0,00	0,00
12084	DIRITTI U.T.C. SCIA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI SETTEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12086	RICHIESTA PARERE PAESAGGISTICO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI SETTEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
12087	EX TASSA GOVERNATIVA PER AGIBILITA' VERS. C/C N. 12620043 MESE DI SETTEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
12117	DIRITTI UTC VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01.08.2018 AL 30.09.2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	10.314,88	10.314,88	0,00	0,00	0,00
12136	BOLLETTINI SCIA ERRATI VERS. C/C N. 13384045 MESE DI AGOSTO 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00
12179	DIRITTI UTC C.I.L.A. VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12180	RICHIESTA CERT. DESTINAZIONE URBANISTICA VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12182	DIRITTI UTC DIA VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	330,76	330,76	0,00	0,00	0,00
12183	DIRITTI UTC SCIA VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12185	RICHIESTA PARERE PAESAGGISTICO VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
12210	DIRITTI UTC ISTRUTTORIA TOTALE VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01/10/2018 AL 13/11/2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	35.162,27	35.162,27	0,00	0,00	0,00
12301	DIRITTI UTC ISTRUTTORIA TOTALE VERS. C.C.N. 13379045 DAL 14/11/2018 AL 07/12/2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12305	DIRITTI SEGRETERIA X CILA VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12306	CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12310	DIRITTI UTC DIA VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	303,30	303,30	0,00	0,00	0,00
12311	DIRITTI UTC SCIA VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12313	PARERE PAESAGGISTICO VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
12314	EX TASSA GOVERNATIVA X AGIBILITA' VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
12356	DIRITTI SEGRETERIA PER C.I.L.A. VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
12357	DESTINAZIONE URBANISTICA VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12358	DIRITTI UTC DIA VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
12360	PARERE PAESAGGISTICO VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
12374	CILA VERS. ERRATO SU C/C N. 13384045 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
12378	DIRITTI U.T.C. ISTRUTTORIA TOTALE VERS. C.C.N. 13379045 AL 31/12/2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	47.595,20	0,00	0,00	47.595,20	47.595,20
12379	SOMMA TRATTENUTA X SPESE POSTALI SU C.C.N. 13379045 AL 31/12/2018	30100.02.0586	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	717,50	0,00	0,00	717,50	717,50
11457	RILASCIO CARTE D'IDENT. RIMB. STAMP. DIR. SEGRET. DAL 01.01.18 AL 07.01.18	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11490	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 01.02 AL 09.02.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00
11494	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 08.01 AL 31.01.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00
11504	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DEL 27.02.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00
11552	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 24.02 AL 28.02.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
11564	RIMBORSO STAMPATI DAL 01.03 AL 04.03.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00
11573	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE MINTURNO DAL 05.03 AL 09.03.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00
11577	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 12.03 AL 16.03.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00
11592	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 19.3 AL 23.03.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00
11638	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 03.04 AL 20.04.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00
11735	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 23.04.18 AL 18.05.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00
11764	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE MINTURNO	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
11782	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 26.03 AL 30.03 E DAL 21.05. AL 28.05.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00
11790	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 01/06 AL 08/06/2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00
11829	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 11.06 AL 15.06.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11860	RIMBORSO STAMPATI PERIODO 02.07-06.07.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00
11891	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 09.07 AL 20.07.18	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00
11903	RIMBORSI STAMPATI ANAGRAFE DAL 23.07 AL 27.07.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00
11914	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 30.07. AL 31.07.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
11922	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 01.08.2018 AL 03.08.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
11942	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 06.08 AL 10.08.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00
11954	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 13.08 AL 24.08.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
11982	RIMBORSO STAMPATI ANAGR. DAL 27.08 AL 31.08.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00
12007	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 01/09/2018 AL 07/09/2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00
12051	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 17.09 AL 21.09.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00
12073	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 24.09 AL 28.09.18	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00
12123	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00
12125	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00
12128	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 18.06 AL 22.06.2018 E DAL 08.10 AL 12.10.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00
12156	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 15.10 AL 31.10.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00
12227	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 02/11/18 AL 16/11/2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00
12262	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 19/11 AL 30/11/2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
12327	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 02.12 AL 14.12.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00
12352	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE DAL 17.12.2018 AL 31.12.2018	30100.02.0587	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
11535	ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA VERS. C. C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.02.0590	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	24.158,00	24.158,00	-2.362,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11630	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018 - DITTA DUSS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.02.0590	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	56.790,00	56.790,00	-18.210,00	0,00	0,00
11670	MENSA SCOLASTICA VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI FEBBRAIO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.02.0590	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	21.263,00	21.263,00	-9.937,00	0,00	0,00
12092	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL MESE DI OTTOBRE 2018 VERS. C/C N. 12620043 SETTEMBRE 2018	30100.02.0590	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	16.088,00	16.088,00	0,00	0,00	0,00
12186	RETTA MENSA SCOLASTICA VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	30100.02.0590	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	29.932,00	29.932,00	0,00	0,00	0,00
12249	MENSA DOCENTI SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018	30100.02.0590	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	23.601,80	23.601,80	0,00	0,00	0,00
12316	RETTA MENSA SCOLASTICA VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.0590	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	29.489,00	29.489,00	0,00	0,00	0,00
12361	RETTA MENSA SCOLASTICA VERS. C.C N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.0590	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	21.406,00	0,00	0,00	21.406,00	21.406,00
12119	ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01.08.2018 AL 30.09.2018	30100.02.0591	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12214	DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01/10/2018 AL 13/11/2018	30100.02.0591	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12303	DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO VERS. C.C.N. 13379045 DAL 14/11/2018 AL 07/12/2018	30100.02.0591	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12309	DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.0591	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12377	DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO VERS. C.C.N. 13379045 AL 31/12/2018	30100.02.0591	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	3.672,84	0,00	0,00	3.672,84	3.672,84
11455	RILASCIO CARTE D'IDENT. RIMB. STAMP. DIR. SEGRET. DAL 01.01.18 AL 07.01.18	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	196,08	196,08	0,00	0,00	0,00
11488	RILASCIO CARTE D'IDENTITA ANAGRAFE DAL 01.02 AL 09.02.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	392,16	392,16	0,00	0,00	0,00
11492	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 08.01 AL 31.01.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1.052,64	1.052,64	0,00	0,00	0,00
11502	RILASCIO CARTE D'IDENT. ANAGRAFE DEL 27.02.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	486,92	486,92	0,00	0,00	0,00
11550	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 24.02 AL 28.02.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	206,40	206,40	0,00	0,00	0,00
11563	RILASCIO CARTE D'IDENT. DAL 01.03 AL 04.03.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	227,04	227,04	0,00	0,00	0,00
11571	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE MINTURNO DAL 05.03 AL 09.03.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	242,52	242,52	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11576	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 12.03 AL 16.03.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	294,12	294,12	0,00	0,00	0,00
11590	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 19.3 AL 23.03.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	247,68	247,68	0,00	0,00	0,00
11637	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 03.04 AL 20.04.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	964,92	964,92	0,00	0,00	0,00
11733	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 23.04.18 AL 18.05.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	951,32	951,32	0,00	0,00	0,00
11762	RILASCIO CARTE D'IDENTITA ANAGRAFE MINTURNO	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	314,76	314,76	0,00	0,00	0,00
11780	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 26.03 AL 30.03 E DAL 21.05. AL 28.05.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	479,88	479,88	0,00	0,00	0,00
11788	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 01/06 AL 08/06/2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	283,80	283,80	0,00	0,00	0,00
11827	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 11.06 AL 15.06.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	361,20	361,20	0,00	0,00	0,00
11859	CARTE D'IDENTITA PERIODO 25/06/18 -29/06/18	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
11862	RIMBORSO STAMPATI PERIODO 02.07-06.07.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	448,92	448,92	0,00	0,00	0,00
11889	RILASCIO CARTE D'IDENT. ANAGRAFE DAL 09.07 AL 20.07.18	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	694,96	694,96	0,00	0,00	0,00
11901	RILASCIO CARTE D'IDENT. ANAGRAFE DAL 23.07 AL 27.07.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	381,84	381,84	0,00	0,00	0,00
11912	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 30.07. AL 31.07.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	149,64	149,64	0,00	0,00	0,00
11921	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DAL 01.08.2018 AL 03.08.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00
11940	RILASCIO CARTE D'IDENT. ANAGRAFE DAL 06.08 AL 10.08.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	417,96	417,96	0,00	0,00	0,00
11952	RILASCIO CARTE D'IDENT. ANAGRAFE DAL 13.08 AL 24.08.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	586,60	586,60	0,00	0,00	0,00
11980	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGR. DAL 27.08 AL 31.08.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	510,84	510,84	0,00	0,00	0,00
12005	RILASCIO CARTE D'IDENT. ANAGRAFE DAL 01/09/2018 AL 07/09/2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	495,36	495,36	0,00	0,00	0,00
12026	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 10.09 AL 14.09.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	244,40	244,40	0,00	0,00	0,00
12049	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 17.09 AL 21.09.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	366,36	366,36	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12072	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 24.09 AL 28.09.18	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
12121	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	407,64	407,64	0,00	0,00	0,00
12126	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 18.06 AL 22.06.2018 E DAL 08.10 AL 12.10.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	779,16	779,16	0,00	0,00	0,00
12155	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 15.10 AL 31.10.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	918,48	918,48	0,00	0,00	0,00
12225	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 02/11/18 AL 16/11/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	445,64	445,64	-0,10	0,00	0,00
12260	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 19/11 AL 30/11/2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	583,08	583,08	0,00	0,00	0,00
12326	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 02.12 AL 14.12.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	588,24	588,24	0,00	0,00	0,00
12351	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE DAL 17.12.2018 AL 31.12.2018	30100.02.0592	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	490,20	490,20	0,00	0,00	0,00
11697	"PROGETTO SOLCARE SPONSOR"	30100.02.0593	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00	0,00
11716	CONTRIBUTO ALUNNI PROGETTO SOLCARE MINTURNO	30100.02.0593	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
11754	VERSAMENTO PER SPETTACOLI SOLCARE	30100.02.0593	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00
11787	CONTRIBUTI SPONSOR PROGETTO SOLCARE MINTURNO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI MAGGIO 2018	30100.02.0593	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
11886	PROGETTO SOLCARE MINTURNO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.0593	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
11698	PROGETTO "SOLCARE" INCASSI SPETTACOLO	30100.02.0594	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
11743	PROVENTI INCASSI PER SPETTACOLI	30100.02.0594	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
11755	INCASSI SPETTACOLI DAL VIVO SOLCARE VEDI ANCHE DETERMINA N. 115 DEL 12/06/2018	30100.02.0594	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00
11786	INCASSO SPETTACOLO "SETTE CONTRO TEBE" PROGETTO SOLCARE	30100.02.0594	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
11855	INCASSO SPETTACOLO "IL BRUTTO ANATROCCOLO" DEL 23.06.2018 - PROGETTO SOLCARE -	30100.02.0594	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12096	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RENDICONTO GESTIONE ALLOGI COMUNALI DA PARTE DELL'ATER DI LATINA	30100.03.0015	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	9.473,68	9.473,68	0,00	0,00	0,00
11416	CONCESSIONE CAMPO SPORTIVO PIRAE ANNO 2018 - VEDI ANCHE DET. N. 78 DELL'11/07/2018	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	600,00	0,12	292,50	0,00	307,62	307,62

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11418	CONCESSIONE PALAZZETTO SPORT ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	8.171,40	-6.781,62	1.389,78	-6.781,62	0,00	0,00
11420	CONCESSIONE PALAZZETTO SPORT ANNO 2018 VEDI ANCHE DET. N. 80 DELL'11/07/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	825,13	-645,13	180,00	-645,13	0,00	0,00
11422	CONCESSIONE PALAZZETTO SPORT ANNO 2018 VEDI ANCHE DET. N. 81 DELL'11/07/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	605,72	-605,72	0,00	-605,72	0,00	0,00
11424	CANONE CAMPO SPORTIVO C. CARAFA ANNO 2018 - VEDI ANCHE DETERMINA N. 79 DELL'11/07/2018	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
11635	SALDO CANONE 2018 CONCESSIONE VILLA COMUNALE PIAZZA CAIO MAIO SCAURI	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.347,64	1.347,64	0,00	0,00	0,00
11704	ACC. ENTR. REL. CANONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANTENNA TELEFONIA WIND TRE SPA SITA IN VIA DEI FOSSI	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11808	H3G CANONE ANTENNA VIA PANTANO ARENILE I SEMESTRE 2018	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	6.499,99	6.499,99	0,00	0,00	0,00
11867	H3G CANONE ANTENNA VIA PANTANO ARENILE 2 SEMESTRE 2018	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	6.499,99	6.499,99	0,00	0,00	0,00
11868	ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAMPO PIRAE SITO IN SCAURI - ASS. GIROTONDO LUNA PARK 15/06 31/08 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	6.190,00	6.190,00	-2,00	0,00	0,00
11869	ACC. ENTRATA CONTRATTO LOCAZIONE LOC. COM. CAFFE' PARADISO 2' sem. 2018	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.849,74	924,87	0,00	924,87	924,87
11884	UTILIZZO ARENA MALLOZZI E PALAZZETTO DELLO SPORT VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
12070	CANONE CONTRATTO LOCAZIONE LOC. COM.BAR ROUGE I E II TRIMESTRE 2018	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.849,74	1.849,74	0,00	0,00	0,00
12093	UTILIZZO PALESTRA SCUOLA MEDIA M.E.SCAURO VERS. C/C N. 12620043 SETTEMBRE 2018	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	72,66	72,66	0,00	0,00	0,00
12161	OCCUPAZIONE AREE SITI A DAL 20.10.2018 AL 18.10.2019	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00
12191	FITTO PALAZZETTO DELLO SPORT VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	30100.03.0094	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
11537	FITTO UFFICIO POSTALE PARCHEGGIO MULTIPIANO VERS. C.C.N. 12620043 ANNO 2018	30100.03.0096	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	19.440,00	17.820,00	0,00	1.620,00	1.620,00
11538	FITTO PALAZZETTO DELLO SPORT VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018	30100.03.0096	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11553	UTILIZZO TENSOSTRUTTURA IL 10/03/2018	30100.03.0096	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11675	FITTO LOCALI COMUNALI (PALAZZETTO DELLO SPORT) VERS. C.C.N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	30100.03.0096	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
11805	UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT E ARENA MALLOZZI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI MAGGIO 2018	30100.03.0096	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
11904	UTILIZZO PALESTRA DE SANTIS III BIM. 2018 VERS. C.C. N. 12620043 APRILE 2018	30100.03.0096	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
12013	UTILIZZO ARENA MALLOZZI E PALAZZETTO DELLO SPORT VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	30100.03.0096	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
12099	FITTO BAR EFFETTO MESE DI SETTEMBRE 2015	30100.03.0096	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12160	FITTO BAR EFFETTO MESE DI OTTOBRE 2018	30100.03.0096	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12253	fitto bar effetto mese di novembre 2018	30100.03.0096	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12319	FITTO TENSOSTRUTTURA E ARENA MALLOZZI VERS. C. C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.03.0096	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
12366	FITTO PALAZZETTO DELLO SPORT VERS. C.C N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018	30100.03.0096	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	99,66	0,00	0,00	99,66	99,66
12234	CANONE CONCESSORIO ENI AFFIDATI ACQUALATINA - QUOTA PROVINCIA: CANONE RATA RIENTRO+CANONI 2014/2015	30100.03.0995	PROGR.	2018	0,00	139.860,73	81.295,92	0,00	58.564,81	58.564,81
12235	CANONI CONCESSORI BENI AFFIDATI ACQUALATINA SPA - IVA SU QUOTA COMUNE E PROVINCIA ANNI2014-2015-2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.03.0995	PROGR.	2018	0,00	20.408,23	20.408,23	-29.187,89	0,00	0,00
12405	ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS 01/07/2018 - 30/11/2018	30200.02.0001	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	173.520,02	0,00	0,00	173.520,02	173.520,02
11692	VERBALI CDS VELOCITA' TIPO H MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018 - CCPT N. 9627914	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	109.942,18	109.942,18	0,00	0,00	0,00
11693	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO PO (ORDINANZE PREFETTO) GENNAIO/MARZO 2018 - CCPT N.9627914	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.547,69	2.547,69	0,00	0,00	0,00
11747	VERBALI CDS VELOCITA' TIPO H MESE DI APRILE 2018 - CCPT N. 9627914	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	40.816,06	40.816,06	0,00	0,00	0,00
11748	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO PO (ORDINANZE PREFETTO) MESE DI APRILE 2018 - CCPT N.9627914	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.178,90	1.178,90	0,00	0,00	0,00
11753	VERBALI CDS VELOCITA' TIPO H ACCONTO MESE DI MAGGIO 2018 - CCPT N. 9627914	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
11928	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO PO MESI DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018 - CCPT 9616724	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	3.686,92	3.686,92	0,00	0,00	0,00
12029	VERBALI CDS VELOCITA' TIPO H MESE DI AGOSTO 2018 - CCPT N. 9627914- FAMIGLIE-	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	7.342,03	7.342,03	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12030	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO PO MESE DI AGOSTO 2018 - CCPT 9616724- FAMIGLIE -	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.080,28	1.080,28	0,00	0,00	0,00
12105	VERBALI CDS VELOCITA' TIPO H MESE DI SETTEMBRE 2018 - CCPT N. 9627914- FAMIGLIE-	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	16.733,44	16.733,44	0,00	0,00	0,00
12106	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO PO MESE DI SETTEMBRE 2018 - CCPT 9616724- FAMIGLIE -	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.267,16	2.267,16	0,00	0,00	0,00
12197	VERBALI CDS VELOCITA' TIPO H MESE DI OTTOBRE 2018 - CCPT N. 9627914- FAMIGLIE-	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	8.868,74	8.868,74	0,00	0,00	0,00
12199	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO PO MESE DI OTTOBRE 2018 - CCPT 9616724- FAMIGLIE -	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.913,86	1.913,86	0,00	0,00	0,00
12266	VERBALI CDS VELOCITA' TIPO H MESE DI NOVEMBRE 2018 - CCPT N. 9627914- FAMIGLIE-	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	5.375,34	5.375,34	0,00	0,00	0,00
12267	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO PO MESE DI NOVEMBRE 2018 - CCPT 9616724- FAMIGLIE -	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.449,76	1.449,76	0,00	0,00	0,00
12398	ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS 01/07/2018 30/11/2018	30200.02.0644	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	34.717,36	0,00	0,00	34.717,36	34.717,36
11691	SANZIONI C.D.S. TRAMITE AUTOVELOX VERB. S GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018 C/C 9627914	30200.02.0645	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	335.473,17	335.473,17	0,00	0,00	0,00
11746	SANZIONI C.D.S. TRAMITE AUTOVELOX VERB. S MESE DI APRILE 2018 C/C 9627914	30200.02.0645	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	102.522,91	102.522,91	0,00	0,00	0,00
11752	SANZIONI C.D.S. TRAMITE AUTOVELOX VERB. S ACCONTO MESE DI MAGGIO 2018 C/C 9627914	30200.02.0645	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
11926	SANZIONI C.D.S. TRAMITE AUTOVELOX VERB. S SALDO MAGGIO + GIUGNO E LUGLIO 2018 C/C 9627914	30200.02.0645	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	167.817,12	167.817,12	0,00	0,00	0,00
12031	SANZIONI C.D.S. TRAMITE AUTOVELOX VERB. S MESE DI AGOSTO 2018 C/C 9627914 - FAMIGLIE -	30200.02.0645	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	102.470,35	102.470,35	0,00	0,00	0,00
12104	SANZIONI C.D.S. TRAMITE AUTOVELOX VERB. S MESE DI SETTEMBRE 2018 C/C 9627914 - FAMIGLIE -	30200.02.0645	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	157.065,41	157.065,41	0,00	0,00	0,00
12195	SANZIONI C.D.S. TRAMITE AUTOVELOX VERB. S MESE DI OTTOBRE 2018 C/C 9627914 - FAMIGLIE -	30200.02.0645	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	343.822,87	343.822,87	0,00	0,00	0,00
12265	SANZIONI C.D.S. TRAMITE AUTOVELOX VERB. S MESE DI NOVEMBRE 2018 C/C 9627914 - FAMIGLIE -	30200.02.0645	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	173.564,26	173.564,26	0,00	0,00	0,00
12397	ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS 01/07/2018 30/11/2018	30200.02.0645	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	598.986,23	0,00	0,00	598.986,23	598.986,23
12205	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS MESE DI OTTOBRE 2018 - CCPT N. 9628325- FAMIGLIE -	30200.02.0649	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	58.888,91	58.888,91	0,00	0,00	0,00
12207	SOLLECITI VERBALI CDS VERS. MESE DI OTTOBRE 2018 - CCPT N. 87649075 - FAMIGLIE -	30200.02.0649	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	23.731,52	23.731,52	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12273	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS MESE DI NOVEMBRE 2018 - CCPT N. 9628325- FAMIGLIE -	30200.02.0649	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	67.973,41	67.973,41	0,00	0,00	0,00
12275	SOLLECITI VERBALI CDS VERS. MESE DI NOVEMBRE 2018 - CCPT N. 87649075 - FAMIGLIE -	30200.02.0649	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	39.951,74	39.951,74	0,00	0,00	0,00
12399	ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS 01/07/2018 30/11/2018	30200.02.0649	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	83.146,94	0,00	0,00	83.146,94	83.146,94
12041	PROVENTI DIVIETI DI SOSTA PARCHEGGI VV.UU. VERS. C.C.N. 12052049 MESE DI AGOSTO 2018	30200.02.0650	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	5.814,52	5.814,52	0,00	0,00	0,00
12116	PROVENTI DIVIETI DI SOSTA PARCHEGGI VV.UU. VERS. C.C.N. 9627914 MESE DI SETTEMBRE 2018	30200.02.0650	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	11.455,08	11.455,08	0,00	0,00	0,00
12193	PROVENTI DIVIETI DI SOSTA PARCHEGGI VV.UU. VERS. C.C.N. 12052049 MESE DI OTTOBRE 2018 - FAMIGLIE -	30200.02.0650	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
12203	PROVENTI DIVIETI DI SOSTA PARCHEGGI VV.UU. VERS. C.C.N. 9627914 MESE DI OTTOBRE 2018 - FAMIGLIE -	30200.02.0650	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	8.812,83	8.812,83	0,00	0,00	0,00
12277	PROVENTI DIVIETI DI SOSTA PARCHEGGI VV.UU. VERS. C.C.N. 9627914 MESE DI NOVEMBRE 2018 - FAMIGLIE -	30200.02.0650	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	6.528,33	6.528,33	0,00	0,00	0,00
12400	ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS 01/07/2018 30/11/2018	30200.02.0650	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	124.639,24	0,00	0,00	124.639,24	124.639,24
11695	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018 - CCPT N. 9628325	30200.02.0651	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	168.932,26	168.932,26	0,00	0,00	0,00
11696	SOLLECITI VERBALI CDS VERS. GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018 - CCPT N. 87649075	30200.02.0651	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	276.025,33	276.025,33	0,00	0,00	0,00
11750	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS MESE DI APRILE 2018 - CCPT N. 9628325	30200.02.0651	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	37.649,55	37.649,55	0,00	0,00	0,00
11751	SOLLECITI VERBALI CDS VERS. MESE DI APRILE 2018 - CCPT N. 87649075	30200.02.0651	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	19.269,92	19.269,92	0,00	0,00	0,00
11814	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS MESE DI MAGGIO 2018 - CCPT N. 9628325	30200.02.0651	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	13.747,69	13.747,69	0,00	0,00	0,00
11932	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 - CCPT N. 9628325	30200.02.0651	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	56.517,46	56.517,46	0,00	0,00	0,00
11934	SOLLECITI VERBALI CDS VERS. MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2018 - CCPT N. 87649075	30200.02.0651	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	35.694,17	35.694,17	0,00	0,00	0,00
12032	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS MESE DI AGOSTO 2018 - CCPT N. 9628325- FAMIGLIE -	30200.02.0651	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	44.244,95	44.244,95	0,00	0,00	0,00
12033	SOLLECITI VERBALI CDS VERS. MESE DI AGOSTO 2018 - CCPT N. 87649075 - FAMIGLIE -	30200.02.0651	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	104.718,59	104.718,59	0,00	0,00	0,00
12112	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS MESE DI SETTEMBRE 2018 - CCPT N. 9628325- FAMIGLIE -	30200.02.0651	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	68.091,68	68.091,68	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12114	SOLLECITI VERBALI CDS VERS. MESE DI SETTEMBRE 2018 - CCPT N. 87649075 - FAMIGLIE -	30200.02.0651	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	53.581,34	53.581,34	0,00	0,00	0,00
11694	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO MP (PREAVVISI PALMARI) GENNAIO/MARZO 2018 - CCPT N.9627914	30200.02.0652	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	14.008,00	14.008,00	0,00	0,00	0,00
11749	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO MP (PREAVVISI PALMARI) APRILE 2018 - CCPT N.9627914	30200.02.0652	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	8.280,41	8.280,41	0,00	0,00	0,00
11911	PROVENTI DIVIETI DI SOSTA PARCHEGGI VV.UU. VERS. C.C.N. 12052049 AL 04/08/2018	30200.02.0652	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
11930	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO MP (PREAVVISI PALMARI) DA MAGGIO A LUGLIO 2018 - CCPT N.9627914	30200.02.0652	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	23.107,68	23.107,68	0,00	0,00	0,00
12034	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO MP (PREAVVISI PALMARI) MESE DI AGOSTO 2018 - CCPT N.9627914	30200.02.0652	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	10.978,25	10.978,25	0,00	0,00	0,00
12107	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO MP (PREAVVISI PALMARI) MESE DI SETTEMBRE 2018 - CCPT N.9627914	30200.02.0652	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00
12130	CAMBIO N. 2 ASSEGNI ESTERI VIOLAZIONE CDS	30200.02.0652	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	138,20	138,20	0,00	0,00	0,00
12201	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO MP (PREAVVISI PALMARI) MESE DI OTTOBRE 2018 - CCPT N.9627914 -	30200.02.0652	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	6.838,17	6.838,17	0,00	0,00	0,00
12268	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO MP (PREAVVISI PALMARI) MESE DI NOVEMBRE 2018 - CCPT N.9627914 -	30200.02.0652	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	5.351,78	5.351,78	0,00	0,00	0,00
12404	ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS 01/07/2018 - 30/11/2018	30200.02.0652	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	16.357,51	0,00	0,00	16.357,51	16.357,51
11517	PROVENTI RUOLI ESATTORIALI ORDINANZA SINDACALE	30200.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	84,76	84,76	0,00	0,00	0,00
11586	PROVENTI RUOLI ORDINANZE SINDACALI	30200.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	240,38	240,38	0,00	0,00	0,00
11642	PROVENTI RUOLI ORDINANZA SINDACALE	30200.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	48,03	48,03	0,00	0,00	0,00
11672	ORDINANZE SINDACALI VERS. C.C.N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	30200.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	817,83	817,83	0,00	0,00	0,00
11773	PROVENTI RUOLI ESATTORIALI ORDINANZE SINDACALI	30200.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	314,69	314,69	0,00	0,00	0,00
12058	PROVENTI RUOLI ORDINANZE SINDACALI	30200.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
12077	PROVENTI RUOLI ORDINANZE SINDACALI	30200.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00
12132	PROVENTI RUOLI ORDINANZE SINDACALI	30200.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	142,13	142,13	0,00	0,00	0,00
12144	PROVENTI RUOLI ORDINANZE SINDACALI	30200.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	55,68	55,68	0,00	0,00	0,00
12150	PROVENTI RUOLI ORDINANZA SINDACALE	30200.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00
12188	SANZIONI ORDINANZE SINDACALI NON RISPETTATE VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	30200.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00
12285	PROVENTI RUOLI ORDINANZE SINDACALI	30200.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	220,68	220,68	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12363	SANZIONE ORDINANZA SINDACALE NON RISPETTATA VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018	30200.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
11929	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO PO - IMPRESE - MESI DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018 - CCPT 9616724	30200.03.0089	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	823,72	823,72	0,00	0,00	0,00
12035	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO PO - IMPRESE - MESE DI AGOSTO 2018 - CCPT 9616724 - IMPRESE -	30200.03.0089	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	270,06	270,06	0,00	0,00	0,00
12036	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO H - IMPRESE - MESE DI AGOSTO 2018 - CCPT 9616724 - IMPRESE -	30200.03.0089	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.835,50	1.835,50	0,00	0,00	0,00
12109	VERBALI CDS VELOCITA' TIPO H MESE DI SETTEMBRE 2018 - CCPT N. 9627914- FAMIGLIE-	30200.03.0089	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	4.184,00	4.184,00	0,00	0,00	0,00
12110	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO PO - IMPRESE - MESE DI SETTEMBRE 2018 - CCPT 9616724 - IMPRESE -	30200.03.0089	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00
12198	VERBALI CDS VELOCITA' TIPO H MESE DI OTTOBRE 2018 - CCPT N. 9627914- IMPRESE -	30200.03.0089	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.565,07	1.565,07	0,00	0,00	0,00
12200	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO PO MESE DI OTTOBRE 2018 - CCPT 9616724- IMPRESE -	30200.03.0089	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	337,74	337,74	0,00	0,00	0,00
12270	VERBALI CDS VELOCITA' TIPO H MESE DI NOVEMBRE 2018 - CCPT N. 9627914- IMPRESE -	30200.03.0089	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	948,59	948,59	0,00	0,00	0,00
12271	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO PO MESE DI NOVEMBRE 2018 - CCPT 9616724- IMPRESE -	30200.03.0089	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	255,84	255,84	0,00	0,00	0,00
12402	ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS 01/07/2018 30/11/2018	30200.03.0089	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	5.440,41	0,00	0,00	5.440,41	5.440,41
11512	INCASSO ASSEGNI ESTERI PER SANZIONI CDS - MADAME CUORBEZ + JAMES B.	30200.03.0092	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	197,45	197,45	0,00	0,00	0,00
11710	INCASSO ASSEGNI ESTERI PER SANZIONI CDS GAUTHIER JUSTINE	30200.03.0092	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	23,02	23,02	0,00	0,00	0,00
11927	SANZIONI C.D.S. TRAMITE AUTOVELOX VERB. S - IMPRESE - GENNAIO/LUGLIO 2018 C/C 9627914	30200.03.0092	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	7.533,46	7.533,46	0,00	0,00	0,00
12037	SANZIONI C.D.S. TRAMITE AUTOVELOX VERB. S - IMPRESE AGOSTO 2018 C/C 9627914	30200.03.0092	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	25.617,64	25.617,64	0,00	0,00	0,00
12108	SANZIONI C.D.S. TRAMITE AUTOVELOX VERB. S - IMPRESE MESE DI SETTEMBRE 2018 C/C 9627914	30200.03.0092	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	39.266,36	39.266,36	0,00	0,00	0,00
12196	SANZIONI C.D.S. TRAMITE AUTOVELOX VERB. S MESE DI OTTOBRE 2018 C/C 9627914 - IMPRESE -	30200.03.0092	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	60.674,62	60.674,62	0,00	0,00	0,00
12269	SANZIONI C.D.S. TRAMITE AUTOVELOX VERB. S MESE DI NOVEMBRE 2018 C/C 9627914 - IMPRESE -	30200.03.0092	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	30.629,00	30.629,00	0,00	0,00	0,00
12401	ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS 01/07/2018 30/11/2018	30200.03.0092	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	85.289,83	0,00	0,00	85.289,83	85.289,83

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12206	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS MESE DI OTTOBRE 2018 - CCPT N. 9628325 - IMPRESE -	30200.03.0200	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	10.392,16	10.392,16	0,00	0,00	0,00
12208	SOLLECITI VERBALI CDS VERS. MESE DI OTTOBRE 2018 - CCPT N. 87649075 - IMPRESE -	30200.03.0200	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	4.187,91	4.187,91	0,00	0,00	0,00
12274	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS MESE DI NOVEMBRE 2018 - CCPT N. 9628325 - IMPRESE -	30200.03.0200	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	11.995,31	11.995,31	0,00	0,00	0,00
12276	SOLLECITI VERBALI CDS VERS. MESE DI NOVEMBRE 2018 - CCPT N. 87649075 - IMPRESE -	30200.03.0200	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	7.050,31	7.050,31	0,00	0,00	0,00
12403	ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS 01/07/2018 30/11/2018	30200.03.0200	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	32.959,86	0,00	0,00	32.959,86	32.959,86
11515	PROVENTI CDS RUOLI ESATTORIALI	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	243,37	243,37	0,00	0,00	0,00
11585	PROVENTI RUOLI CDS ANNI 1999/2006	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	528,90	528,90	0,00	0,00	0,00
11653	PROVENTI RUOLI CDS	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	307,17	307,17	0,00	0,00	0,00
11732	PROVENTI DIVIETI DI SOSTA VIGILI URBANI VERS. C/C N. 12052049 DA GENNAIO AL 23/05/2018	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
11772	PROVENTI RUOLI ESATTORIALI CDS	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.145,75	1.145,75	0,00	0,00	0,00
11943	PROVENTI RUOLI CDS	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.157,60	1.157,60	0,00	0,00	0,00
12056	PROVENTI RUOLI CODICE DELLA STRADA	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	508,58	508,58	0,00	0,00	0,00
12076	PROVENTI RUOLI CODICE DELLA STRADA	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	274,85	274,85	0,00	0,00	0,00
12133	PROVENTI RUOLI CODICE DELLA STRADA	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	645,41	645,41	0,00	0,00	0,00
12145	PROVENTI RUOLI CODICE DELLA STRADA	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	333,44	333,44	0,00	0,00	0,00
12148	PROVENTI RUOLI CODICE DELLA STRADA	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	40,71	40,71	0,00	0,00	0,00
12149	PROVENTI RUOLI CODICE DELLA STRADA	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	332,62	332,62	0,00	0,00	0,00
12194	PROVENTI DIVIETI DI SOSTA PARCHEGGI VV.UU. VERS. C.C.N. 12052049 MESE DI OTTOBRE 2018 - IMPRESE -	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
12204	PROVENTI DIVIETI DI SOSTA PARCHEGGI VV.UU. VERS. C.C.N. 9627914 MESE DI OTTOBRE 2018 - IMPRESE -	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.555,21	1.555,21	0,00	0,00	0,00
12278	PROVENTI DIVIETI DI SOSTA PARCHEGGI VV.UU. VERS. C.C.N. 9627914 MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPRESE -	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.152,06	1.152,06	0,00	0,00	0,00
12279	PROVENTI RUOLI CODICE DELLA STRADA	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	3.575,97	3.575,97	0,00	0,00	0,00
12293	PROVENTI RUOLI CODICE DELLA STRADA	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	323,25	323,25	0,00	0,00	0,00
12330	PROVENTI RUOLI CODICE DELLA STRADA	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	505,67	505,67	0,00	0,00	0,00
12347	PROVENTI RUOLI CODICE DELLA STRADA C. CONTABILI 20/12/2018	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	624,30	624,30	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12369	PROVENTI RUOLI CODICE DELLA STRADA	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	207,78	207,78	0,00	0,00	0,00
12407	ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS 01/07/2018 - 30/11/2018	30200.03.0930	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	13.037,36	0,00	0,00	13.037,36	13.037,36
11815	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS IMPRESE MESE DI MAGGIO 2018 - CCPT N. 9628325	30200.03.0940	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	24.481,05	24.481,05	0,00	0,00	0,00
11816	SOLLECITI VERBALI CDS ACCONTO IMPRESE VERS. MESE DI MAGGIO 2018 - CCPT N. 87649075	30200.03.0940	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	16.317,23	16.317,23	0,00	0,00	0,00
11933	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS - IMPRESE - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 - CCPT N. 9628325	30200.03.0940	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	6.279,72	6.279,72	0,00	0,00	0,00
11935	SOLLECITI VERBALI CDS - IMPRESE - VERS. MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2018 - CCPT N. 87649075	30200.03.0940	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	20.459,27	20.459,27	0,00	0,00	0,00
12038	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS - IMPRESE - MESE DI AGOSTO 2018 - CCPT N. 9628325	30200.03.0940	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	11.061,22	11.061,22	0,00	0,00	0,00
12039	SOLLECITI VERBALI CDS - IMPRESE - VERS. MESE DI AGOSTO 2018 - CCPT N. 87649075	30200.03.0940	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	26.179,64	26.179,64	0,00	0,00	0,00
12113	INGIUNZIONI FISCALI VERBALI CDS - IMPRESE - MESE DI SETTEMBRE 2018 - CCPT N. 9628325	30200.03.0940	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	17.036,00	17.036,00	0,00	0,00	0,00
12115	SOLLECITI VERBALI CDS - IMPRESE - VERS. MESE DI SETTEMBRE 2018 - CCPT N. 87649075	30200.03.0940	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	13.396,00	13.396,00	0,00	0,00	0,00
11931	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO MP (PREAV. PALM.) - IMPRESE -DA MAGGIO A LUGLIO 2018 -CC 9616724	30200.03.0948	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	5.044,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00
12040	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO MP (PREAV. PALM.) - IMPRESE MESE DI AGOSTO 2018 -CC 9616724	30200.03.0948	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.744,74	2.744,74	0,00	0,00	0,00
12111	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO MP (PREAV. PALM.) - IMPRESE MESE DI SETTEMBRE 2018 -CC 9616724	30200.03.0948	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
12202	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO MP (PREAVVISI PALMARI) MESE DI OTTOBRE 2018 - CCPT N.9627914 -	30200.03.0948	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.206,73	1.206,73	0,00	0,00	0,00
12272	VERBALI DIVIETI DI SOSTA PARCH.TIPO MP (PREAVVISI PALMARI) MESE DI NOVEMBRE 2018 - CCPT N.9627914 -	30200.03.0948	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	944,43	944,43	0,00	0,00	0,00
12406	ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS 01/07/2018 - 30/11/2018	30200.03.0948	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	6.200,10	0,00	0,00	6.200,10	6.200,10
11509	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01.01.2018	30300.02.0010	PROGR.	2018	0,00	617,18	617,18	0,00	0,00	0,00
12248	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01.07.2018	30300.02.0010	PROGR.	2018	0,00	617,18	617,18	0,00	0,00	0,00
12393	INTERESSI PROV. T.U. ANNO 2018	30400.99.0010	PROGR.	2018	0,00	8,96	0,00	0,00	8,96	8,96

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
10366	CONTRIBUTO 16,67% SEGRETERIA CONVENZIONATA SEG. SPARAGNA FRANCA	30500.02.0011	PERSONALE (Di MICCO)	2018	16.651,24	0,00	0,00	0,00	16.651,24	16.651,24
9332	RIT. IVA SPLIT PAYMENT DI CARATTERE COMMERCIALE	30500.99.0001	PROGR.	2018	0,00	12.370,83	12.370,83	-101,03	0,00	0,00
11673	FITTO SALA CONSILIARE MATRIMONIO CIVILE VERS. C. C.N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	30500.99.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
11802	FITTO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI MAGGIO 2018	30500.99.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
11882	FITTO SALA CONSIL. PER MATRIMONIO CIVILE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	30500.99.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
12011	FITTO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	30500.99.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
12019	FITTO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI AGOSTO 2018	30500.99.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
12090	FITTO SALA CASTELLO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI SETTEMBRE 2018	30500.99.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
12189	FITTO SALA CONSILIARE PER MATRIMONI CIVILI VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	30500.99.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
12320	UTILIZZO SALA CASTELLO BARONALE VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30500.99.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12364	FITTO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE VERS. C.C N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018	30500.99.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
12094	RIMBORSO SPESE LEGALI GEOM. CARMINE VIOLO – RESTITUZIONE SOMME MEF	30500.99.0020	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12340	CONTRIBUTO LEGGE 65-87 ANNUALITA' SU MUTUI CREDITO SPORT. ANNO 2018	30500.99.0031	PROGR.	2018	0,00	32.442,61	32.442,61	0,00	0,00	0,00
11461	RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO UTENZA CESSATA ENI GAS E LUCE - annullata <i>Motivo: RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO UTENZA CESSATA ENI GAS E LUCE</i>	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11540	BOLLETTINO SENZA CAUSALE VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
11574	RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO UTENZA CESSATA ENI GAS E LUCE	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	269,12	269,12	0,00	0,00	0,00
11607	RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO CESSATO UTENZA TERZA SCUOLA MEDIA MINTURNO	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	5.035,37	5.035,37	0,00	0,00	0,00
11633	PAGAMENTO QUOTE COMUNITARIE LATTE PER CONTO A.G.E.A. SALDO	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	343,94	343,94	0,00	0,00	0,00
11677	RICHIESTA ACCESSO ATTI VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI MARZO 2018	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11678	INTROITI DIVERSI VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI FEBBRAIO 2018	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
11706	RESTITUZIONE SOMMA LIQUIDATA ERRONEAMENTE DAL COMUNE	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
11896	STORNO MANDATO N. 976 - DEBITI FUORI BILANCIO - DI TELLA CIPRIANO	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	854,95	854,95	0,00	0,00	0,00
11947	RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO UTENZE CESSATE ENI GAS E LUCE	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	110,02	110,02	0,00	0,00	0,00
11950	DIRITTO FISSO CONTRATTO APPALTO RSU DIFFERENZ. PORTA A PORTA	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
11959	RIF. DISTINTA REV.N.92 PRELEV. C/C N. 12620043 SUPERIORE DI 20 CENTESIMI	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
12001	IMPORTO PRELEVATO IN PIU SU C.C.N. 12620043 OPERAZIONE DEL 27.06.18	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
12247	RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO UTENZA CESSATA	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	6.912,84	6.912,84	0,00	0,00	0,00
12321	INTROITI DIVERSI VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	30500.99.0060	PROGR.	2018	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
12159	INDENNITA' DI TEMPORANEA INAIL ASSICURATO SCIPIONE SALVATORE	30500.99.0080	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00
12177	INDENNITA' DI TEMPORANEA INAIL ASSICURATO SCIPIONE SALVATORE	30500.99.0080	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	224,98	224,98	0,00	0,00	0,00
12229	INDENNITA' DI TEMPORANEA INAIL SCIPIONE SALVATORE	30500.99.0080	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	385,68	385,68	0,00	0,00	0,00
12292	TRATTENUTA REC. 10% TRANSAZIONE EX LSU	30500.99.0080	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	7.676,67	7.676,67	0,00	0,00	0,00
12222	RIMBORSO MUTUI PASSATI ACQUALATINA I E II SEMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.99.0100	PROGR.	2018	0,00	3.329,42	3.329,42	-3.329,42	0,00	0,00
11498	SPONSORIZZAZIONE CARNEVALE A SCAURI 2018	30500.99.0121	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	5.200,00	1.300,00	0,00	3.900,00	3.900,00
11547	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA RIQUALIFICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO N	30500.99.0190	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	7.184,29	7.184,29	0,00	0,00	0,00
11987	ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE CONCESSIONE DEMANIALE LTB0502 SIG.RA CASTIGLIONE MONICA ANNO 2018-201	30500.99.0842	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.269,22	1.269,22	0,00	0,00	0,00
12059	ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE CONCESSIONE DEMANIALE LTB0502 SIG.RA CIMORELLI ITALIA ANNI 2018-2019	30500.99.0842	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	330,50	0,00	0,00	330,50	330,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12062	ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE CONCESSIONE LTB0502 SIG. D'ANTUONO GIULIO ANNI 2018-2019-2020 DECRETO	30500.99.0842	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.348,75	0,00	0,00	1.348,75	1.348,75
10984	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	30500.99.0846	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
11700	RECUPERO SPESE SENTENZA FAVOREVOLE	30500.99.0846	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
12134	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TARSU D'ACUNTO RENATO	30500.99.0846	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.200,00	464,88	0,00	735,12	735,12
12152	SENTENZA N.41/2013 SALDO	30500.99.0846	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
12169	INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU SENTENZA N. 226/2015/A	30500.99.0846	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	542,47	542,47	0,00	0,00	0,00
11680	RECUPERO ASSENZE PER MALATTIE PERSONALE DIPENDENTE	30500.99.0847	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	265,58	265,58	0,00	0,00	0,00
11701	RITENUTE PER MALATTIE GENNAIO E FEBBRAIO 2018	30500.99.0847	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	180,69	180,69	0,00	0,00	0,00
11702	TRATTENUTA PER ASSENZE DAL LAVORO PERIODI DI MALATTIA – MARZO E APRILE 2018 - ART. 71 DEL D.L	30500.99.0847	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	720,62	286,83	0,00	433,79	433,79
12008	RECUPERI ASSENZE MALATTIA DEL PERSONALE DIP. VIGILI STAG.LI LUGL. SETT. 2018	30500.99.0847	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	230,04	230,04	0,00	0,00	0,00
12173	TRATTENUTA PER ASSENZE DAL LAVORO PERIODI DI MALATTIA – MAGGIO E GIUGNO 2018 - ART. 71 DEL D.L. N. 1	30500.99.0847	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00
12264	TRATTENUTA PER ASS. PERIODI DI MALATTIA – LUGLIO - AGOSTO - SETT - OTT 2018-VEDI ANCHE DET. 613/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.99.0847	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	219,62	219,62	-2,38	0,00	0,00
11709	CONTRIBUTO ANNO 2018 CENTRALI NUCLEARI DISMESSE	40200.01.0031	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	126.266,53	126.266,53	0,00	0,00	0,00
11655	L.R.26.07 A.37 SALDO RIQUALIFICAZIONE URBANA E ABBAT. BARRIERE ARCHITET.PIAZZA PORTANOVA	40200.01.0070	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	-7.821,56	0,00	0,00
12095	PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZ. ANNI 2014/2016 - CONTRIBUTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	40200.01.0210	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	106.059,00	106.059,00	0,00	0,00	0,00
11983	SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA TRASFERIMENTO SOMME	40200.01.0916	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	18.021,02	18.021,02	0,00	0,00	0,00
12209	CONTRIBUTO PROVINCIALE AUDIT ENERG IMMOB COMUNALI	40200.01.0916	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	18.021,02	0,00	0,00	18.021,02	18.021,02
11844	ACCERTAMENTO PER INCARICO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA C.SPARGNA	40200.01.0917	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	39.805,79	0,00	0,00	39.805,79	39.805,79
12000	ACCERTAMENTO D'ENTRATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA C.SPARGNA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	40200.01.0917	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11845	ACCERTAMENTO PER INCARICO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA S.FEDELE	40200.01.0918	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	53.862,19	0,00	0,00	53.862,19	53.862,19
11975	ACCERTAMENTO PER INCARICO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA S.FEDELE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	40200.01.0918	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11846	ACCERTAMENTO PER INCARICO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA A. SEBASTIANI	40200.01.0919	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	29.321,56	0,00	0,00	29.321,56	29.321,56
11998	FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E MESSA A NORMA ED. SCOL. A. SEBASTIANI <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	40200.01.0919	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11847	ACCERTAMENTO PER INCARICO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA RAGAZZI DEL MONDO SCAURI	40200.01.0920	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	53.862,19	0,00	0,00	53.862,19	53.862,19
11999	ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA RAGAZZI DEL MONDO SCAURI <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	40200.01.0920	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11848	ACCERTAMENTO PER INCARICO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA G.RODARI SCAURI	40200.01.0921	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	39.805,79	0,00	0,00	39.805,79	39.805,79
11974	ACCERTAMENTO PER INCARICO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA G.RODARI SCAURI <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	40200.01.0921	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11849	ACCERTAMENTO PER INCARICO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA FONTANA PERRELLI	40200.01.0922	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	39.805,79	0,00	0,00	39.805,79	39.805,79
12002	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER FINANZIAMENTOMANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA FONTANA PERRELLI <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	40200.01.0922	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12506	CONTRIB. REG. SISTEMAZIONE ACCESS DIVERS. ABILI SPIAGGE LIBERE E COMPL. P.I. - DGR G02070/2018 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	40200.01.0923	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11958	FINANZIAMENTO REALIZZAZ. SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA CRIMINALITA'	40200.01.0924	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12505	CONTRIBUTO CIPE FSC SCUOLA MATERNA MARINA DI MINTURNO - DEC.CIPE 22/12/2017 GU 160/2018 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	40200.01.0925	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11539	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018 <i>Motivo: AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018</i>	40400.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12118	ALIENAZIONI TERRENI DI PROPRIETA' VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01.08.2018 AL 30.09.2018	40400.02.0220	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	40.486,41	40.486,41	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12213	ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01/10/2018 AL 13/11/2018	40400.02.0220	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	27.695,13	27.695,13	0,00	0,00	0,00
11645	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018	40400.02.0312	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
11676	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI FEBBRAIO 2018	40400.02.0312	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
11871	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO PROT.N.20828 DEL 11.07.2017	40400.02.0312	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	13.671,39	13.671,39	0,00	0,00	0,00
12091	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI SETTEMBRE 2018	40400.02.0312	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.736,51	1.736,51	0,00	0,00	0,00
12367	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO VERS. C/C N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018	40400.02.0312	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	5.209,54	0,00	0,00	5.209,54	5.209,54
11769	CONTR. STANDARD URB. AREE VERDI VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01.01.2018 AL 29.05.2018	40500.01.0020	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	11.121,09	11.121,09	0,00	0,00	0,00
12046	CONTR. STANDARD URB. AREE VERDI VERS. C.C.N. 13379045 DAL 30.05.2018 AL 31.07.2018	40500.01.0020	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	742,01	742,01	0,00	0,00	0,00
11770	CONTR. STANDARD URB. AREE PARCO VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01.01.2018 AL 29.05.2018	40500.01.0025	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	8.896,87	8.896,87	0,00	0,00	0,00
12047	CONTR. STANDARD URB. AREE PARCO VERS. C.C.N. 13379045 DAL 30.05.2018 AL 31.07.2018	40500.01.0025	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	494,67	494,67	0,00	0,00	0,00
12315	ADEGUAMENTO STANDARD URBANISTICI VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	40500.01.0025	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	743,64	743,64	0,00	0,00	0,00
11668	SANZIONE AMMINISTRATIVA L.R. 15/2008 VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI FEBBRAIO 2018	40500.01.0090	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11771	SANZIONI OPERE ABUSIVE IN SANATORIA VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01.01.2018 AL 29.05.2018	40500.01.0090	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	2.222,41	2.222,41	0,00	0,00	0,00
11534	INDENNITA' RISARCIT. DANNO AMBIENTALE VERS. C.C. N. 12620043 MESE DI GENNAIO 2018	40500.01.0190	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	724,43	724,43	0,00	0,00	0,00
11768	DANNO AMBIENTALE VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01.01.2018 AL 29.05.2018	40500.01.0190	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	22.242,19	22.242,19	0,00	0,00	0,00
11818	DANNO AMBIENTALE BOLL. ERRATO VERS. C.C.N. 13384045 MESE DI MAGGIO 2018	40500.01.0190	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.102,36	1.102,36	0,00	0,00	0,00
12045	DANNO AMBIENTALE VERS. C.C.N. 13379045 DAL 30.05.2018 AL 31.07.2018	40500.01.0190	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	2.190,99	2.190,99	0,00	0,00	0,00
12088	INDENNITA' RISARC. DANNO AMBIENTALE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI SETTEMBRE 2018	40500.01.0190	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	701,49	701,49	0,00	0,00	0,00
12212	DANNO AMBIENTALE VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01/10/2018 AL 13/11/2018	40500.01.0190	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	8.021,84	8.021,84	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
12381	DANNO AMBIENTALE VERS. C.C.N. 13379045 AL 31/12/2018	40500.01.0190	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	3.316,32	0,00	0,00	3.316,32	3.316,32
11662	ONERI CONCESSORI VERS. C.C. N. 12620043 MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018	40500.01.0260	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	509,01	509,01	0,00	0,00	0,00
11767	ONERI CONCESSORI VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01.01.2018 AL 29.05.2018	40500.01.0260	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	78.267,05	78.267,05	0,00	0,00	0,00
11819	ONERI CONCESSORI BOLL. ERRATO VERS. C.C.N 13384045 MESE DI MAGGIO 2018	40500.01.0260	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00
11967	ONERI CONCESSORI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	40500.01.0260	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00
12044	ONERI CONCESSORI VERS. C.C.N. 13379045 DAL 30.05.2018 AL 31.07.2018	40500.01.0260	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	27.947,79	27.947,79	0,00	0,00	0,00
12166	VERSAMENTO F24 ONERI CONCESSORI	40500.01.0260	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.925,36	1.925,36	0,00	0,00	0,00
12181	ONERI CONCESSORI VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	40500.01.0260	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
12211	ONERI CONCESSORI VERS. C.C.N. 13379045 DAL 01/10/2018 AL 13/11/2018	40500.01.0260	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	42.543,37	42.543,37	0,00	0,00	0,00
12302	ONERI CONCESSORI VERS. C.C.N. 13379045 DAL 14/11/2018 AL 07/12/2018	40500.01.0260	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	34.922,03	34.922,03	0,00	0,00	0,00
12308	ONERI CONCESSORI VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	40500.01.0260	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.487,28	1.487,28	0,00	0,00	0,00
12380	ONERI CONCESSORI VERS. C.C.N. 13379045 AL 31/12/2018	40500.01.0260	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	7.685,13	0,00	0,00	7.685,13	7.685,13
10006	IVA SPLYT PAYMENT ISTITUZIONALE	90100.01.0011	PROGR.	2018	0,00	1.340.146,01	1.340.146,01	-52.151,71	0,00	0,00
11570	RESTITUZIONE IVA SU FATT. N. 660 DEL 31.12.2017	90100.01.0011	PROGR.	2018	0,00	1.060,01	1.060,01	0,00	0,00	0,00
7222	Rit. INADEL C/Dip.	90100.02.0010	PROGR.	2018	0,00	21.178,20	21.178,20	0,00	0,00	0,00
6445	RITENUTE D'ACCONTO	90100.02.0020	PROGR.	2018	0,00	51.890,84	51.890,84	-909,82	0,00	0,00
6446	RITENUTE D'ACCONTO OCCASIONALI	90100.02.0020	PROGR.	2018	0,00	1.957,68	1.957,68	0,00	0,00	0,00
7220	Rit. Fondo Credito C/Dip.	90100.02.0030	PROGR.	2018	0,00	9.190,84	9.190,84	0,00	0,00	0,00
7221	Rit. CPDEL C/Dip.	90100.02.0030	PROGR.	2018	0,00	212.963,77	212.963,77	0,00	0,00	0,00
7223	Rit. INPS ex FFSS C/Dip.	90100.02.0040	PROGR.	2018	0,00	20.587,71	20.587,71	0,00	0,00	0,00
7255	Rit. Tratt. Sindacale CGIL	90100.02.0666	PROGR.	2018	0,00	1.466,57	1.466,57	0,00	0,00	0,00
7256	Rit. Tratt. Sindacale CISL	90100.02.0666	PROGR.	2018	0,00	396,26	396,26	0,00	0,00	0,00
7257	Rit. Tratt. Sindacale UIL	90100.02.0666	PROGR.	2018	0,00	1.241,39	1.241,39	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
7258	Rit. Tratt. Sindacale CISAL	90100.02.0666	PROGR.	2018	0,00	216,87	216,87	0,00	0,00	0,00
7367	TRATTENUTA SINDACALE UGL	90100.02.0666	PROGR.	2018	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
7982	RIT. INPS STAFF / COCOCO / NIV	90100.02.0752	PROGR.	2018	0,00	137,16	137,16	0,00	0,00	0,00
7259	Rit. Piccolo Prestito INPDAP	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	22.733,40	22.733,40	0,00	0,00	0,00
7261	Rit. Cess./Delega FUTURO SPA	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	3.756,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00
7265	Rit. Cess. BIEFFE5 SPA	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
7266	Rit. Cess. FIDES SPA	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00
7267	Rit. Cess. AGOS DUCATO SPA	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
7268	Rit. Cess. UNIFIN SPA	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00
7270	Rit. Cessione CONAFI SPA	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	3.516,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00
7275	RIT. DELEGA CONAFI SPA	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00
7276	RIT. DELEGA UNIFIN SPA	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
8237	RIT. CESSIONE TERFINANCE	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
8978	RIT. CESSIONE S. PAOLO PERSONAL FINANCE	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
9315	RIT. CESSIONE V BANCA MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
10063	Rit. Cess. FIDITALIA	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
10132	RIT. CESSIONE BANCA POPOLARE PUGLIESE	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	16.387,39	16.387,39	0,00	0,00	0,00
10173	RIT CESSIONE IBL BANCA SPA	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
10573	RIT. CESSIONE BANCA SISTEMA SPA EX CONAFI	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00
11068	RIT. CESSIONE UNICREDIT	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00
11160	DELEGA ITALCREDI S.P.A SU C/C CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00
11161	RIT. CESSIONE BNL FINANCE	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
11632	RIT. CESSIONE BPER BANCA	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
11924	RIT. CESSIONE CASSA DI RISP. DEL VENETO	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
11925	RIT. DELEGA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	90100.02.0940	PROGR.	2018	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
6928	TRATT. SALDO IRPEF MOD. 730	90100.02.0987	PROGR.	2018	0,00	1.836,11	1.836,11	0,00	0,00	0,00
6929	TRATT.SALDO ADD.REG.DICH./CONIUGE MOD. 730	90100.02.0987	PROGR.	2018	0,00	439,21	439,21	0,00	0,00	0,00
6930	TRATT. 1' RATA IRPEF MOD. 730	90100.02.0987	PROGR.	2018	0,00	1.451,10	1.451,10	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
6960	RIT. ADD.LE COM.LE ACCONTO 730	90100.02.0987	PROGR.	2018	0,00	1.789,96	1.789,96	0,00	0,00	0,00
7094	VERS. 2ª RATA ACC. IRPEF 730	90100.02.0987	PROGR.	2018	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00	0,00	0,00
7252	Rit. IRPEF C/Dip.	90100.02.0987	PROGR.	2018	0,00	419.573,12	419.573,12	-575,68	0,00	0,00
7253	Rit. Add.le Reg.le C/Dip.	90100.02.0987	PROGR.	2018	0,00	39.211,01	39.211,01	0,00	0,00	0,00
7254	Rit. Add.le Com.le C/Dip.	90100.02.0987	PROGR.	2018	0,00	11.562,82	11.562,82	-151,76	0,00	0,00
7599	RIT. CONGUAGLI DA MOD. 730	90100.02.0987	PROGR.	2018	0,00	2.411,36	2.411,36	0,00	0,00	0,00
9117	rate mod 730	90100.02.0987	PROGR.	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11616	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018	90100.99.0010	PROGR.	2018	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
7273	RIT.ASS.NE INA POLIZZA INTEGRATIVA	90200.01.0010	PROGR.	2018	0,00	1.811,11	1.811,11	0,00	0,00	0,00
7274	RIT.ASS.NE INA POLIZZA VITA	90200.01.0010	PROGR.	2018	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
9014	CESSIONE IS FINANCE SPA	90200.01.0010	PROGR.	2018	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
10331	PIGNORAMENTO	90200.01.0010	PROGR.	2018	553,44	0,00	553,44	0,00	0,00	0,00
10761	TRATTENUTA PIGNORAMENTO	90200.01.0010	PROGR.	2018	624,96	0,00	624,96	0,00	0,00	0,00
10762	TRATTENUTA PIGNORAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	90200.01.0010	PROGR.	2018	2.873,20	-1.567,20	1.306,00	-1.567,20	0,00	0,00
11646	ACCONTO E SALDO DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIA COM.LE SPARGNA FRANCA	90200.01.0010	PROGR.	2018	0,00	24.939,47	24.939,47	0,00	0,00	0,00
11715	PERSONALE COMANDO VV.UU. IN SERVIZIO AD ITRI	90200.01.0010	PROGR.	2018	0,00	710,46	710,46	0,00	0,00	0,00
11810	ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI DIPENDENTE COMUNALE MATR. N. 164	90200.01.0010	PROGR.	2018	0,00	233,83	233,83	0,00	0,00	0,00
12103	TRATTENUTA PIGNORAMENTO RGE 827/18	90200.01.0010	PROGR.	2018	0,00	4.690,81	126,42	0,00	4.564,39	4.564,39
12170	RESTITUZIONE SOMMA ECCEDENTE PIGNORAMENTO	90200.01.0010	PROGR.	2018	0,00	10.380,72	10.380,72	0,00	0,00	0,00
12296	REINTROITO CARTA CONT.N.2878 PER IBAN ERRATO MAND.N.3345 VERTENZA BUONAVOGLIA L. E MUCCARDO P.	90200.01.0010	PROGR.	2018	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
12298	RESTITUZIONE IMPORTO NON DI COMPETENZA DIPENDENTE FRASCA CARLO	90200.01.0010	PROGR.	2018	0,00	42,14	42,14	0,00	0,00	0,00
12339	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI MINTURNO	90200.01.0010	PROGR.	2018	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
11674	DEPOSITO CAUZIONALE VERS. C.C.N. 12620043 MESE DI MARZO 2018	90200.04.0010	PROGR.	2018	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
11726	DEPOSITO CAUZIONALE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI APRILE 2018	90200.04.0010	PROGR.	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11803	DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE SPIAGGE LIBERE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI MAGGIO 2018	90200.04.0010	PROGR.	2018	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
11804	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT E ARENA MALLOZZI VERS. C/C N. 12620043 MESE DI M	90200.04.0010	PROGR.	2018	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
11883	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	90200.04.0010	PROGR.	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11939	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IBAN ERRATO	90200.04.0010	PROGR.	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12012	DEPOSITO CAUZIONALE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI LUGLIO 2018	90200.04.0010	PROGR.	2018	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12020	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE CAPPELLA VERS. C/C N. 12620043 MESE DI AGOSTO 2018	90200.04.0010	PROGR.	2018	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12190	DEPOSITI CAUZIONALI VERS. C.C N. 12620043 MESE DI OTTOBRE 2018	90200.04.0010	PROGR.	2018	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12318	DEPOSITO CAUZIONALE VERS. C.C N. 12620043 MESE DI NOVEMBRE 2018	90200.04.0010	PROGR.	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12365	DEPOSITO CAUZIONALE VERS. C.C N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2018	90200.04.0010	PROGR.	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTALI					434.776,09	25.672.146,01	19.237.319,27	-1.899.951,62	6.869.602,83	6.869.602,83